

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2016-133 号

天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次（临时）会议于 2016 年 12 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 12 月 16 日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司及子公司与第三方签署“售后回租融资租赁”相关协议的议案》

同意公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请融资，融资额度人民币叁亿元（人民币 300,000,000.00 元整），融资方式包括但不限于售后回租、直接租赁、委托贷款等。同意公司同北京易天新动网络科技有限公司为前述融资事项，与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签署编号为 BJWK-HZ-20160050-00、BJWK-HZ-20160051-00 的融资租赁合同及相关的合同、协议和书面文件。同意公司按前述合同/协议及其他书面文件约定履行义务和责任，包括但不限于按时、足额向北京市文化科技融资租赁股份有限公司支付融资租赁合同项下的租金、委托贷款合同项下的贷款本息、服务费及其他应付款项等。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司与第三方签署售后回租融资租赁相关协议的公告》（公告编号：2016-134）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016年12月20日