

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2017-073 号

天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十次会议于 2017 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 18 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 8 人，董事黄明芳女士因个人原因未能出席，特委托公司副董事长严四清先生出席会议并行使表决权。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《2017 年半年度报告全文及摘要》

详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年半年度报告》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》

详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

《<天音通信控股股份有限公司章程>修正案》和修订后的《天音通信控股股份有限公司章程》详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，修订后的《公司章

程》自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2017年9月18日（周一）下午15：00召开2017年第三次临时股东大会。详细内容请见公司于本公告日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

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

2017 年 8 月 31 日