

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2018-019 号

天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十四次会议于 2018 年 04 月 23 日以现场方式召开。会议通知于 2018 年 04 月 13 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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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《公司 2017 年度董事会工作报告》

详见公司于 2018 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2017 年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

详见公司于 2018 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2017 年度财务决算报告》。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

详见公司于 2018 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2017 年度利润分配预案》。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

详见公司于 2018 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2017 年年度报告》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2017 年年度报告摘要》。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

详见公司于 2018 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2017 年内部度部控制自我评价报告》。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司 2017 年度独立董事述职报告》

详见公司于 2018 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2017 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于聘请公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》

董事会同意公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2018 年度的审计工作，2018 年支付其审计费用为 115 万元。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案》

董事会同意公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构，聘期一年，2018 年支付其薪酬费用为 35 万元。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

详见公司于 2018 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、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 2018 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://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》。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、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 2018 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议，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。

十三、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司向中国联合网络通信有限公司提供担保的议案》

为支持天音通信有限公司转售业务发展，公司拟为天音通信有限公司向中国联合网络通信有限公司（以下简称“中国联通”）申请以下事项进行担保：（1）天音通信有限公司应支付的移动通信转售业务结算款、违约金；（2）保证金；（3）根据主合同约定或法律规定天音通信有限公司应向中国联通支付的损害赔偿金；（4）中国联通为实现对天音通信有限公司享有的债权所发生的费用（包括但不限于催收费用、采取财产保全或证据保全所发生的保全费用、司法鉴定费、诉讼

费、律师费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、差旅费等)以及其他应由天音通信有限公司支付的款项或费用(如有)。担保期限为:自保证合同生效之日起至天音通信主合同债务履行期限届满之日起两年。在主合同自动顺延的情形下,公司对每次顺延后的主合同的保证期间为顺延后的主合同项下天音通信债务履行期限届满之日起两年;公司承担的担保金额最高限额为¥22,000,000(大写:人民币贰仟贰佰万元整);担保方式:连带责任担保。

该议案自 2017 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》

为支持天音通信有限公司业务发展,公司拟为其向银行等金融机构授信融资额度 120 亿元提供担保,担保期限以公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准。

该议案自 2017 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务(北京)有限公司提供担保的议案》

为支持天音信息服务(北京)有限公司业务发展,公司拟为其向银行等金融机构授信融资额度 10 亿元提供担保,担保期限以公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准。

该议案自 2017 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议通过《子公司天音通信有限公司为其子公司天音信息服务(北京)有限公司提供担保的议案》

为支持天音信息服务(北京)有限公司业务发展,天音通信有限公司拟为其向银行等金融机构授信融资额度 10 亿元提供担保,担保期限以天音通信有限公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准。

该议案自 2017 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司、子公司深圳市天音科技发展有限公司、子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务（北京）有限公司向苹果电脑贸易（上海）有限公司提供担保的议案》

为支持天音通信有限公司、深圳市天音科技发展有限公司、天音信息服务（北京）有限公司业务发展，公司拟为其向苹果电脑贸易（上海）有限公司申请总计不超过 10 亿元的人民币信用额度提供担保，担保方式为连带责任担保。

该议案自 2017 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》

为支持子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司因生产经营发展的资金需求，公司拟为江西章贡酒业有限责任公司向银行等金融机构融资额度 1 亿元提供担保，拟为赣州长江实业有限责任公司向银行等金融机构融资额度 1.5 亿元提供担保，担保期限以公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准。

该议案自 2017 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《子公司天音通信有限公司为公司提供担保的议案》

为支持公司业务发展，天音通信有限公司拟为其向银行等金融机构融资额度 10 亿元提供担保，担保期限以天音通信有限公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准。

该议案自 2017 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》

为支持子公司江西章贡酒业有限责任公司与赣州长江实业有限责任公司因生产经营发展的资金需求，子公司章贡酒业与长江实业向银行等金融机构提供 1 亿元融资额度相互担保，担保期限以江西章贡酒业有限责任公司或赣州长江实业有限责任公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准。

该议案自 2017 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为子公司天音通信有限公司及其下属子公司授信融资担保所需文件的议案》

为提高天音通信有限公司及其下属子公司与银行等金融机构的信贷效率，促进业务开展，公司董事会同意授权黄绍文、严四清两位董事签署为天音通信有限公司及其下属子公司的银行等金融机构授信融资担保所需董事会文件，即各合作银行给予天音通信有限公司及其下属子公司授信融资额度并由公司提供担保，需要出具董事会决议的文件，由董事黄绍文、严四清二位董事共同签署即可生效，无需由公司 2/3 以上董事签署。授权自 2017 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述为天音通信有限公司及其下属子公司签署的授信担保总额，需在公司年度股东大会上审议通过的担保总额度内，公司将按季向董事会汇报实际授信融资及担保金额。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

该议案涉及关联交易，关联董事黄绍文先生、严四清先生回避对此内容的表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》

详见公司于 2018 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司子公司天音通信有限公司日常关联

交易预计公告》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

该议案涉及关联交易，关联董事严四清先生回避对此内容的表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过《关于全资子公司与深圳市建安（集团）股份有限公司签署天音大厦项目施工总承包工程合同暨关联交易的议案》

详见公司于 2018 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司与深圳市建安（集团）股份有限公司签署天音大厦项目施工总承包工程合同暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

该议案涉及关联交易，关联董事刘征宇先生回避对此内容的表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2018 年 05 月 14 日（星期一）下午 13:30 召开 2017 年度股东大会。详见公司于 2018 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

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

2018 年 4 月 24 日