

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2018-045 号

天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第四十六次（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”）第七届董事会第四十六次（临时）会议于 2018 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 19 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《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

公司董事会对本次回购股份的议案进行了逐项表决，同意本次回购股份的议案。

1、回购股份的方式

公司拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式。回购公司股份。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、回购股份的目的和用途

本次回购的股份将用于依法予以注销并相应减少注册资本等法律法规允许的相关用途。具体授权董事会依据有关法律法规决定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回购股份的价格区间

结合近期公司股价，回购股份的价格为不超过人民币 10.00 元/股（含 10 元/股）。

在本次回购自董事会通过之日起至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之

日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、拟用于回购的资金总额及资金来源

本次回购资金总额不超过人民币5亿元(含5亿元)，且不低于人民币2亿元(含2亿元)，资金来源为公司自有和自筹资金。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、回购股份的种类、预计回购数量上限和比例

拟回购股份的种类：公司A股股票

在回购股份价格不超过人民币10.00元/股，以回购资金总额上限人民币5亿元测算，公司预计回购的股份约为5,000万股，占公司目前已发行总股本的比例约为4.71%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、回购股份的股东权利丧失时间

回购股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股份、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、回购股份的实施期限

自股东大会审议通过之日起2个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、决议有效期

与本次回购相关的决议事项，自公司股东大会审议通过本次回购相关议案之日起12个月内有效。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》

为保证本次回购股份的实施，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的相关事宜，包括但不限于：

1、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）制定、调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

2、如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；

3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

4、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施股份回购方案；

5、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

6、根据股份回购的实际情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

7、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；

8、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

9、本授权有效期为自公司股东大会通过本次回购相关议案之日起 12 个月内。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2018年7月6日（周无）下午15: 00召开2018年第二次临时股东大会。详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2018年第二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

2018 年 6 月 21 日