证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2016-067 号

天音通信控股股份有限公司
2016 年度第三次临时股东大会决议公告

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。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
1）现场会议时间：2016 年 5 月 9 日（星期一）15：00
2）网络投票时间：2016 年 5 月 8 日-2016 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 9 日 9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 5 月 8
日 15:00 至 2016 年 5 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：副董事长严四清先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规
定，合法有效。
2、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 14 名，代表有
表决权的股份 379,612,910 股，占公司股份总数的 39.5917%。