天音通信控股股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:000829　证券简称:天音控股　公告编号:2016-064

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人周建明及会计机构负责人(会计主管人员)耿成东声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	9,872,784,831.11	12,835,380,644.31	-23.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,161,538.85	18,732,583.15	-51.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,949,101.57	17,246,084.86	-48.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-374,311,439.05	-547,151,156.86	31.59%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.46%	0.85%	-0.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,417,820,859.78	11,190,147,564.28	2.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,985,088,542.39	1,975,927,003.54	0.46%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-187,247.77	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,609.64	小微企业免征增值税和营业税及增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,642.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	192,397.60	
减:所得税影响额	65,244.57	
少数股东权益影响额（税后）	-66,279.91	
合计	212,437.28	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	78,829	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
中国新闻发展深圳有限公司	国有法人	13.93%	131,917,569	0	
中国华建投资控股有限公司	境内非国有法人	9.55%	90,465,984	0	质押 54,965,984
北京国际信托有限公司	国有法人	9.11%	86,300,019	0	
深圳市鼎鹏投资有限公司	境内非国有法人	7.24%	68,531,663	0	
中央汇金投资有限责任公司	其他	2.81%	26,565,500	0	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.82%	7,752,400	0	
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.82%	7,752,400	0	
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.82%	7,752,400	0	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.82%	7,752,400	0	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.82%	7,752,400	0	
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
中国新闻发展深圳有限公司	131,917,569	人民币普通股	131,917,569		
中国华建投资控股有限公司	90,465,984	人民币普通股	90,465,984		
北京国际信托有限公司	86,300,019	人民币普通股	86,300,019		
深圳市鼎鹏投资有限公司	68,531,663	人民币普通股	68,531,663		
中央汇金资产管理有限责任公司	26,565,500	人民币普通股	26,565,500		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	7,752,400	人民币普通股	7,752,400		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	7,752,400	人民币普通股			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	7,752,400	人民币普通股	7,752,400		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	7,752,400	人民币普通股	7,752,400		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	7,752,400	人民币普通股	7,752,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系,也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东中国华建投资控股有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票54,965,984股,占公司总股本的5.80%。				

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	3,260,246,843.52	4,864,485,300.99	-1,604,238,457.47	-32.98%	主要系增加投资导致现金流出所致
应收票据	106,006,689.20	290,533,717.00	-184,527,027.80	-63.51%	主要系解付上期的银行承兑汇票所致
预付款项	622,370,465.34	381,893,072.55	240,477,392.79	62.97%	主要系大量采购手机新品,部分厂商要求提前付款所致
应收利息	191,981.51	48,326.03	143,655.48	297.26%	主要系委托贷款利息所致
可供出售金融资产	102,068,991.00	78,253,791.00	23,815,200.00	30.43%	主要系本期增加投资所致
商誉	1,242,113,674.24	1,224,135,63	1,240,889,538.61	101368.63%	主要系本期新增子公司确认商誉所致
其他非流动资产	50,552,900.00	100,552,900.00	-50,000,000.00	-49.73%	主要系上年度预付股权转让款本期完成转让所致
应付账款	1,339,558,259.69	847,045,463.56	492,512,796.13	58.14%	主要系本期增加采购量所致
应交税费	9,431,967.04	50,674,763.02	-41,242,795.98	-81.39%	主要系缴纳了上年计提的部分税款所致
应付利息	167,825.50	397,378.47	-229,552.97	-57.77%	主要系本期资金占用降低所致
其他应付款	302,283,470.69	169,412,650.31	132,870,820.38	78.43%	主要系本期收到较多职工预付的股权购买款,本期收到较多华为零售保证金所致
其他非流动负债	461,000,000.00		461,000,000.00	100.00%	主要系收购拿信彩通尚未支付的股权款
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	4,937,818.26	15,390,266.39	-10,452,448.13	-67.92%	主要系本年同期收入有所减少所致
投资收益	-54,851.18	-1,242,620.33	1,187,769.15	-95.59%	主要系权益法核算确认的损益所致
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	143,033.95	-1,242,620.33	1,385,654.28	-111.51%	主要系联营企业本期收入增加所致
营业外收入	537,777.18	3,635,919.68	-3,098,142.50	-85.21%	主要系上年同期清理不合作客户往来款所致
营业外支出	326,375.24	824,686.36	-498,311.12	-60.42%	主要系上年处置了较多固定资产所致
所得税费用	1,952,047.84	3,027,350.68	-1,075,302.84	-35.52%	主要系本能同期净利润较低所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	541,620,746.76	127,268,411.31	414,352,335.45	325.57%	主要系收回三个月以上银行承兑汇票保证金所致
收回投资收到的现金	38,687,937.00	3,500,000.00	35,187,937.00	1005.37%	主要系收到预付的星宇公司处置款项
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,422.79	92,567.43	-77,144.64	-83.34%	主要系上年度同期处置固定资产较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,812,119.07	14,503,753.46	-7,691,634.39	-53.03%	主要系上年同期采购固定资产较多所致
投资支付的现金	24,115,200.00	450,000.00	23,665,200.00	5258.93%	主要系投资增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	809,315,652.67		809,315,652.67	100.00%	主要系合并新增子公司货币资金余额所致
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.40	-	6,000,000.40	100.00%	主要系收购金资子公司产生的摊外费用所致
吸收投资收到的现金	50,119,120.00	17,749,956.86	32,369,163.14	182.36%	主要系股权激励员工提前汇款于4月购买限制性股权所致
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	17,749,956.86	-17,749,956.86	-100.00%	主要系上期子公司吸收到少数股东投资所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,992,641.07	65,744,380.07	-26,751,739.00	-40.69%	主要系上年度同期支付较多利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	852,000.00	53,940,000.00	-53,088,000.00	-98.42%	主要系上年同期支付贷款保证金较多所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司因筹划重大资产重组事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:天音控股,股票代码:000829)自2015年11月9日(星期一)开市起停牌,并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-055号),于2015年12月8日披露了《董事会关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的公告》(公告编号:2015-062号),于2015年12月15日披露了《关于披露重大资产购买报告书(草案)暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2015-069号),于2015年12月29日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2015-081号),于2016年1月19日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号:2016-007号),于2016年2月4日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2016-018号)。详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2015年12月14日,公司召开了第七届董事会第十三次(临时)会议审议通过了关于公司收购掌信彩通100%股权事项(以下简称"本次交易")的相关议案,并于2015年12月15日披露了《重大资产购买报告书(草案)》等相关公告。2015年12月30日,公司召开了2015年度第三次临时股东大会,审议通过了本次交易相关议案,并于2015年12月31日披露了相关公告。2016年3月1日,公司披露了《关于重大资产重组实施阶段的进展公告》(公告编号:2016-026号);2016年3月29日,公司披露了《关于收购重大资产购买之标的资产过户完成公告》(公告编号:2016-034号)及《天音通信控股股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》(公告编号:2016-035号),详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。目前,本次交易已完成工商变更登记手续,掌信彩通100%股权已过户登记至天音通信名下,掌信彩通成为天音通信全资子公司;天音通信已完成了首期股权转让价款的支付,后期(2016年、2017年及2018年)交易双方将按照《股权转让协议》的约定支付剩余股权转让价款。

2016年4月1日,公司召开了第七届董事会第十八次(临时)会议审议通过了关于公司发行股份收购控股子公司天音通信有限公司剩余30%股权并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称"本次收购事项"),并于2016年4月2日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次收购事项的相关公告。详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2015年修订)》(深证上〔2015〕231号)等相关规定,深圳证券交易所对公司本次收购事项相关文件进行了事后审核,并于2016年4月12日向公司发出了《关于对天音通信控股股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函〔2016〕第26号)(以下简称"问询函")。公司就问询函提及的问题进行了反馈,并根据该问询函的要求及反馈内容对《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要等相关文件进行补充和修订。详细内容请见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

根据相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:天音控股,股票代码:000829)已于2016年4月18日(星期一)上午开市起复牌。

2016年4月22日,公司召开的2015年度股东大会审议通过了本次收购事项,本次收购事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。本次收购事项尚存"审批风险"等风险,具体内容请见《天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》第二章"重大风险提示"的相关内容,敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司限制性股票激励计划经公司"2016年2月26日召开的第七届董事会第十六次(临时)会议审议通过,并经2016年3月14日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。公司于2016年4月8日召开第七届董事会第十九次(临时)会议,会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》,深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,公司完成了《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(下称"激励计划"或"本计划")限制性股票首次授予登记工作,限制性股票授予情况如下:1、授予日:2016年4月8日;2、授予价格:5.40元/股;3、授予对象:公司董事、高级管理人员,公司及公司的全资或控股子公司的中层管理人员,公司及公司的全资或控股子公司的核心业务人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工(不包括独立董事、监事);4、授予人数及数量:本次实际授予对象121人,授予数量"1191.79万股;5、股票来源:公司向激励对象定向发行新股。详细内容请见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司天音通信将持晏风魔镜股权作价入股中芯铭察暨关联交易的公告	2016年01月19日	www.cninfo.com.cn
关于控股子公司天音通信增资中芯铭察暨关联交易的公告	2016年01月19日	www.cninfo.com.cn
关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告	2016年03月29日	www.cninfo.com.cn
关于公司2016年股权激励计划限制性股票授予完成公告	2016年04月15日	www.cninfo.com.cn
关于公司股票复牌的提示性公告	2016年04月16日	www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国新闻发展深圳公司	避免同业竞争,规范关联交易	避免同业竞争,规范关联交易	2003年01月19日	永久有效	正在履行
资产重组时所作承诺	益兆有限公司（TRENDY VICTOR LIMITED）	业绩承诺	本次交易完成后,标的公司2016年、2017年及2018年的承诺利润分别11,680.80万元、14,016.96万元及16,820.35万元。若掌信彩通的实际利润不足香港益兆承诺利润,则香港益兆应按照《股权转让协议》第七条第3款的约定,以现金方式就实际利润与承诺利润之间的差额对天音公司进行补偿。	2015年12月14日	2018年	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	董事、监事、高级管理人员	不减持	（一）近6个月内减持过公司股份的公司董事、监事、高级管理人员,按有关规定增持公司股票;（二）从即日起6个月内,公司董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持公司股份。	2015年07月10日	从承诺日起六个月	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	4,000	--	6,000	-8,185.57	增长	148.87%	--	174.30%
基本每股收益（元/股）	0.042	--	0.063	-0.086	增长	148.84%	--	173.26%
业绩预告的说明	1、根据市场变化,公司本年度优化了分销产品结构,合理配置资源,提高了整体盈利能力;2、公司加强内部管理力度,使得经营成本费用大幅下降;							

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月10日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

天音通信控股股份有限公司
2016年4月22日

证券简称:天音控股　证券代码:000829　公告编号:2016-062号

天音通信控股股份有限公司第七届董事会第二十一次(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")第七届董事会第二十一次(临时)会议于2016年4月22日以现场会议+通讯方式召开。会议通知于2016年4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《公司2016年第一季度报告全文及正文》

详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司2016年第一季度报告全文及正文》。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于召开公司2016年度第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于5月9日(周一)15:00召开2016年度第三次临时股东大会。详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2016年度第三次临时股东大会通知》。

表决结果:9票同意,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4月22日

证券代码:000829　证券简称:天音控股　公告编号:2016-063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通知

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

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2016年度第三次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开方式:现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2016年5月9日(星期一)下午15:00

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。

6、股权登记日:2016年4月28日(星期四)

7、现场会议召开地点: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)

8、会议出席对象:

(1)于2016年4月28日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的议案,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法:

1、登记方式:

(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年4月29日17:00前送达或传真至公司证券管理部),恕不接受电话登记。

2、登记时间:2016年4月29日(上午9:00—11:00;下午14:00—17:00)

3、登记地点及联系方式:

(1)地点:北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部

(2)联系电话:010-58300807

(3)传真:010-58300805

(4)联系人:孙海龙

(5)邮编:100088

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月9日9:30至11:30,13:00至15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360829,投票简称:天音投票

3、在投票当日,"天音投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下:

议案序号	议案名称	申报价格
1	审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》	1.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。

在"委托数量"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	代表申购的股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

5、计票规则:

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准;

(2)对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

(3)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(4)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三)网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

2、联系人:孙海龙

联系电话:010-58300807

传真:010-58300805

七、备查文件

1、第七届董事会第二十一次(临时)会议决议。

特此公告。

附件:授权委托书

天音通信控股股份有限公司董事会
2016年4月22日

附件:

天音通信控股股份有限公司
2016年度第三次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

代理人姓名:

代理人身份证号:

兹委托先生(女士)代表我单位(或个人)出席天音通信控股股份有限公司2016年度第三次临时股东大会并代为行使表决权,并代为签署相关会议文件。如没有做出指示,则由本人(本单位)的授权代表酌情决定进行投票。

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》			

附注:

1、注意:对于不采用累积投票制的议案,填写表决意见时请在"同意"、"反对"、"弃权"相对应的表决意见栏中打"√",同一议案只能选择"同意"、"反对"、"弃权"中的任一项意见表决,选择多项表决意见的则该表决票无效;采用累积投票制的议案则以股东拥有的表决权总数选择投票给相应的候选人,可以集中投票给其中的某一候选人,也可以分散投给多个候选人,但累计投票数量不能超过该股东拥有的表决权总数。

2、本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构,则授权委托书必须盖上公司或机构印章,或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章:
年　月　日

证券简称:天音控股　证券代码:000829　公告编号:2016-065号

天音通信控股股份有限公司2015年度股东大会决议公告

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4月22日(星期五)13:30

2)网络投票时间:2016年4月21日-2016年4月22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4月22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4月21日15:00至2016年4月22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13名,代表有表决权的股份381,102,235股,占公司股份总数的39.7470%。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权的股份379,179,935股,占公司股份总数的39.5465%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的中小股东6人,代表股份1,922,300股,占公司股份总数0.2005%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

1、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

381,102,235股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0.0000%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小投资者")表决情况:同意3,887,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

2、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

381,102,235股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0.0000%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小投资者")表决情况:同意3,887,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

3、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

381,101,235股同意,占出席会议有表决权股份的99.9997%;1,000股反对,占出席会议有表决权股份的0.0003%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小投资者")表决情况:同意3,886,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9743%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0257%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

4、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

381,101,235股同意,占出席会议有表决权股份的99.9997%;1,000股反对,占出席会议有表决权股份的0.0003%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小投资者")表决情况:同意3,886,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9743%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0257%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

5、审议通过《公司2015年度报告及摘要》

381,102,235股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0.0000%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小投资者")表决情况:同意3,887,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

6、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》

381,101,235股同意,占出席会议有表决权股份的99.9997%;1,000股反对,占出席会议有表决权股份的0.0003%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小投资者")表决情况:同意3,886,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9743%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0257%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

7、审议通过《关于聘请公司2016年度财务报告审计机构的议案》

381,102,235股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0.0000%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小投资者")表决情况:同意3,887,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

8、审议通过《关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案》

381,102,235股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0.0000%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0000%。单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小投资者")表决情况:同意3,887,000股,占出席会议中小投资者有表决权股