

证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号:2015-057号

天音通信控股股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的提示性公告

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。

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月30日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-053),为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2015年度第二次临时股东大会

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:2015年11月20日(星期五)15:00。

网络投票时间:2015年11月19日-2015年11月20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:2015年11月20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:2015年11月19日15:00至2015年11月20日15:00分钟的期间时间。

6.股权登记日:2015年11月16日(星期一)

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(天音通信控股有限公司北京总部会议室)

8.会议出席对象:

(1)于2015年11月16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;

二、会议审议事项

1.审议关于公司控股子公司天音通信有限公司为其部分全资子公司进行担保的议案。

(详细内容见公司于2015年10月30日在《中国证券报》、巨潮资讯网上的编号为2015-051号公告)

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指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件、证券账户卡办理登记手续;代理人出席会议的应持代理人身份证件、股东账户卡复印件、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件、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)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件复印件、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2015年11月17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:2015年11月17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:100098

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2015年11月20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。

3.股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时选择买卖方向选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号。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 审议关于公司控股子公司天音通信有限公司为其部分全资子公司进行担保的议案 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	代表金额的股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)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;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统将自动撤单处理。

4.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,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,对该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(5)会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2015年11月20日(星期五)15:00。

网络投票时间:2015年11月19日-2015年11月20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:2015年11月20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:2015年11月19日15:00至2015年11月20日15:00分钟的期间时间。

6.股权登记日:2015年11月16日(星期一)

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(天音通信控股有限公司北京总部会议室)

8.会议出席对象:

(1)于2015年11月16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;

二、会议审议事项

1.审议关于公司控股子公司天音通信有限公司为其部分全资子公司进行担保的议案。

(详细内容见公司于2015年10月30日在《中国证券报》、巨潮资讯网上的编号为2015-051号公告)

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指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件、证券账户卡办理登记手续;代理人出席会议的应持代理人身份证件、股东账户卡复印件、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件、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)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件复印件、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2015年11月17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:2015年11月17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:100098

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2015年11月20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。

3.股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时选择买卖方向选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号。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 审议关于公司控股子公司天音通信有限公司为其部分全资子公司进行担保的议案 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:

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	审议关于公司控股子公司天音通信有限公司为其部分全资子公司进行担保的议案	1.00		

(4)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;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统将自动撤单处理。

4.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,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,对该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(5)会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2015年11月20日(星期五)15:00。

网络投票时间:2015年11月19日-2015年11月20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:2015年11月20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:2015年11月19日15:00至2015年11月20日15:00分钟的期间时间。

6.股权登记日:2015年11月16日(星期一)

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(天音通信控股有限公司北京总部会议室)

8.会议出席对象:

(1)于2015年11月16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;

二、会议审议事项

1.审议关于公司控股子公司天音通信有限公司为其部分全资子公司进行担保的议案。

(详细内容见公司于2015年10月30日在《中国证券报》、巨潮资讯网上的编号为2015-051号公告)

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指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件、证券账户卡办理登记手续;代理人出席会议的应持代理人身份证件、股东账户卡复印件、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件、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)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件复印件、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2015年11月17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:2015年11月17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