

# 信息披露 Disclosure

证券简称：天音控股 证券代码：000929 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”）第七届董事会第四十六次（临时）会议于2018年6月20日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知。2018年6月20日中午12时通过电子邮件方式送达至全体董事，会议出席情况的董事人，实际出席的董事人，公司出席本次会议的监事、高级管理人员。本次会议的通知、召开以及与会董事均符合《公司法》及其附件《上市公司治理准则》的有关规定。本次会议通过了如下议案：

一、审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

公司董事会已本次回购股份的议案进行逐项表决，同意本次回购股份的议案。

1.回购股份的方式：通过集中竞价交易方式回购，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.回购股份的价格：回购股份的价格将依法予以公告并相应减少注册资本等法律法规允许的相关用途。具体授权董事会根据法律、法规的规定，授权董事会在回购期间内视市场情况择机回购股份，价格区间为人民币10元/股（含10元/股）。

3.回购股份的种类：公司回购的股份为A股股份。

4.回购股份的数量：回购股份的数量不超过人民币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

在回购股份的种类不超人民币10亿元的前提下，回购金额上限人民币6亿元测算，公司预计回购的股份数量约为1,000万股，占公司目前已发行总股本的比例约为1%。具体回购的股份数量及占公司总股本的比例，最终以回购期间内公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

6.回购股份的资金来源：公司自有资金或自筹资金。

7.回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

8.决议的有效期：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。

9.审议的有关决议：公司股东大会对本次回购相关事项的审议，包括但不限于：回购目的、回购方式、回购股份的种类、预计回购数量、上限和比例、回购资金总额、回购期限、回购股份的价格、回购股份的用途、回购股份的决议有效期等。

10.授权事项：授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜，包括但不限于：选择聘请中介机构；制定回购方案；办理增加注册资本、修改章程、办理工商变更登记等。

11.其他：公司董事会在回购期间内，如果发生对回购股份的股利分配、公积金转增股本、股票拆细、股票回购后除权除息事项，将根据相关规定，相应调整回购股份数量和占公司总股本的比例。

12.表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

13.回避表决：无。

14.回避表决：无。

15.回避表决：无。

16.回避表决：无。

17.回避表决：无。

18.回避表决：无。

19.回避表决：无。

20.回避表决：无。

21.回避表决：无。

22.回避表决：无。

23.回避表决：无。

24.回避表决：无。

25.回避表决：无。

26.回避表决：无。

27.回避表决：无。

28.回避表决：无。

29.回避表决：无。

30.回避表决：无。

31.回避表决：无。

32.回避表决：无。

33.回避表决：无。

34.回避表决：无。

35.回避表决：无。

36.回避表决：无。

37.回避表决：无。

38.回避表决：无。

39.回避表决：无。

40.回避表决：无。

41.回避表决：无。

42.回避表决：无。

43.回避表决：无。

44.回避表决：无。

45.回避表决：无。

46.回避表决：无。

47.回避表决：无。

48.回避表决：无。

49.回避表决：无。

50.回避表决：无。

51.回避表决：无。

52.回避表决：无。

53.回避表决：无。

54.回避表决：无。

55.回避表决：无。

56.回避表决：无。

57.回避表决：无。

58.回避表决：无。

59.回避表决：无。

60.回避表决：无。

61.回避表决：无。

62.回避表决：无。

63.回避表决：无。

64.回避表决：无。

65.回避表决：无。

66.回避表决：无。

67.回避表决：无。

68.回避表决：无。

69.回避表决：无。

70.回避表决：无。

71.回避表决：无。

72.回避表决：无。

73.回避表决：无。

74.回避表决：无。

75.回避表决：无。

76.回避表决：无。

77.回避表决：无。

78.回避表决：无。

79.回避表决：无。

80.回避表决：无。

81.回避表决：无。

82.回避表决：无。

83.回避表决：无。

84.回避表决：无。

85.回避表决：无。

86.回避表决：无。

87.回避表决：无。

88.回避表决：无。

89.回避表决：无。

90.回避表决：无。

91.回避表决：无。

92.回避表决：无。

93.回避表决：无。

94.回避表决：无。

95.回避表决：无。

96.回避表决：无。

97.回避表决：无。

98.回避表决：无。

99.回避表决：无。

100.回避表决：无。

101.回避表决：无。

102.回避表决：无。

103.回避表决：无。

104.回避表决：无。

105.回避表决：无。

106.回避表决：无。

107.回避表决：无。

108.回避表决：无。

109.回避表决：无。

110.回避表决：无。

111.回避表决：无。

112.回避表决：无。

113.回避表决：无。

114.回避表决：无。

115.回避表决：无。

116.回避表决：无。

117.回避表决：无。

118.回避表决：无。

119.回避表决：无。

120.回避表决：无。

121.回避表决：无。

122.回避表决：无。

123.回避表决：无。

124.回避表决：无。

125.回避表决：无。

126.回避表决：无。

127.回避表决：无。

128.回避表决：无。

129.回避表决：无。

130.回避表决：无。

131.回避表决：无。

132.回避表决：无。

133.回避表决：无。

134.回避表决：无。

135.回避表决：无。

136.回避表决：无。

137.回避表决：无。

138.回避表决：无。

139.回避表决：无。

140.回避表决：无。

141.回避表决：无。

142.回避表决：无。

143.回避表决：无。

144.回避表决：无。

145.回避表决：无。

146.回避表决：无。

147.回避表决：无。

148.回避表决：无。

149.回避表决：无。

150.回避表决：无。

151.回避表决：无。

152.回避表决：无。

153.回避表决：无。

154.回避表决：无。

155.回避表决：无。

156.回避表决：无。

157.回避表决：无。

158.回避表决：无。

159.回避表决：无。

160.回避表决：无。

161.回避表决：无。

162.回避表决：无。

163.回避表决：无。

164.回避表决：无。