

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：临[2007]44 号

天音通信控股股份有限公司 关于召开 2007 年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：现场会议召开时间2007年11月16日（星期五）下午3:00时。
- 2、召开地点：江西省赣州市红旗大道20号本公司会议室。
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式行使表决权。

（1）本次股东大会的股权登记日为2007年11月12日（星期一）。凡2007年11月12日下午交易结束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均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托书见附件一）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议审议事项

- 1、审议公司为控股子公司天音通信贷款担保的议案
- 2、审议控股子公司天音通信申请发行短期融资券的议案
- 3、审议修改公司《章程》的议案
- 4、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案
- 5、审议修改公司《董事会议事规则》的议案
- 6、审议全面修订更新公司《募集资金管理制度》的议案

上述审议事项已经公司第四届董事会二十次会议审议通过，详细内容披露于2007年10月30日的《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、参加现场会议登记办法

- 1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股

