

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2012-17 号

天音通信控股股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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第六届董事会第五次会议于 2012 年 8 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 8 月 2 日以电子邮件/短信方式发至全体董事。公司董事 11 人，参加会议事项审议表决的董事 11 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，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决定召开公司 2012 年第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2011 年 8 月 19 日上午 10:30 时
- 2、会议地点：深圳市福田区新闻大厦 26 层本公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式行使表决权。
- 5、参加会议人员：

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2012 年 8 月 14 日（星期二）。凡 2012 年 8 月 14 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

审议《公司章程修正案》。

相关议案详见刊载于 2012 年 8 月 4 日巨潮资讯网的公司章程修正案。

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凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐



户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2012年8月16日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00

3、登记地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座5层公司证券部

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：郑铁球 联系电话：010-58300807

邮政编码：100088 传 真： 010-58300807

2、会期预计半天，与会股东住宿与交通费自理。

五、附件文件

附件一：授权委托书。

天音通信控股股份有限公司董事会

2012年8月3日

附件一

天音通信控股股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书

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2012年第一次临时股东大会并代为行使表决权。如没有做出指示，则由本人（本单位）的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。

委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
委托权限：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

审议事项	赞成	反对	弃权
1、《公司章程修正案》			

附注：

- 1、注意：您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内打“√”；如欲投票反对决议，则请在「反对」栏内打“√”；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」栏内打“√”；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票。
- 2、本授权委托书必须由您或您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。
- 3、本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件请于2012年8月16日前送予本公司方为有效。