

证券代码：000829

证券简称：天音控股

公告编号：2014-043

天音通信控股股份有限公司 关于召开 2014 年度第二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、 召开时间：

现场会议召开时间：2014 年 8 月 15 日（星期五）下午 14：30

网络投票时间：2014 年 8 月 14 日-2014 年 8 月 15 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：2014 年 8 月 15 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：2014 年 8 月 14 日 15:00 至 2014 年 8 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

2、 股权登记日： 2014 年 8 月 11 日（星期一）

3、 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（天音通信有限公司北京总部会议室）

4、 会议召集人：公司董事会

5、 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。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。

6、 会议出席对象：

（1）于 2014 年 8 月 11 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

（3）公司聘请的律师

7、 列席对象：公司高级管理人员

二、会议审议事项：《关于天音通信控股股份有限公司申请注册发行债务融资工具的议案》（详细内容见公司同日发布在《中国证券报》、巨潮资讯网的公告：2014-042 第六届董事会第二十一一次（临时）会议决议公告）

三、出席现场会议登记方法：

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、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）异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。

2、登记时间：2014 年 8 月 13 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：公司证券管理部（北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座）

（2）联系电话：010—58300807

（3）传真：010—58300805

（4）联系人：刘冰

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月15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、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案1，具体如下表：

议案序号	议 案	申报价格
1	《关于天音通信控股股份有限公司申请注册发行债务融资工具的议案》	1.00元

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：

表决意见种类对应的申报股数

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) 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作自动撤单处理。

4、计票规则：

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。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：

<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关

信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月14日15:00至2014年8月15日15:00期间的任意时间。

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

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。

特此公告!

天音通信控股股份有限公司

董事会

2014年7月31日

附件：

天音通信控股股份有限公司
2014 年度第二次临时股东大会
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 2014 年度第二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、《关于天音通信控股股份有限公司申请注册发行债务融资工具的议案》			

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。