

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2017-030 号

天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第三十四次（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（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次（临时）会议于2017年4月1日以通讯方式召开。会议通知于2017年3月29日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7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。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》

《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）规定的首次授予部分第一个锁定期将于2017年4月8日到期。根据《上市公司股权激励管理办法》及《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等相关法律、法规的规定及公司2016年3月14日召开的2016年第二次临时股东大会的授权，董事会认为，第一个解锁期考核的激励对象人数合计为112名，可申请解锁的限制性股票数量为3,259,404股。除10名激励对象因个人绩效考核为合格只能解锁所持限制性股票的70%，剩余30%即95,796股不得解锁外（公司将按规定对该部分股份进行回购注销），首次授予部分第一个解锁期所涉限制性股票的解锁条件已全部成就，同意按照《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，为符合解锁条件的112名激励对象所持共计3,259,404股申请限制性股票第一期解锁并上市流通，可解锁股份数量占公司当前股本总额的0.34%。

公司监事会、独立董事已分别对解锁条件的成就予以核实并出具核查意见。公司聘请的律师对解锁条件的成就予以核实并发表意见。

公司董事严四清先生为《限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于公司激励对象中易江南等十人绩效评价结果为“C”，根据《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次解锁比例为70%，其部分已获授但未解锁的合计95,796股股份应回购注销，回购注销价格为5.4元/股。

根据公司2016年度第二次临时股东大会的授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。

本议案的详细内容请见公司于2017年4月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2017年4月5日