

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2016-106 号

## 天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第二十八次（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”）第七届董事会第二十八次（临时）会议于 2016 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 10 月 17 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 9 人，实际出席会议的董事 9 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《关于公司对外投资的议案》

根据公司业务的发展需要，经深入研究讨论后，决定拟向珠海市魅族科技有限公司进行投资，总投资金额为20000万元。

具体投资标的企业，投资金额及所占比例如下：

标的公司名称	投资金额（万元）	占比
珠海市魅族科技有限公司	20000	0.655%
总计	20000	0.655%

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2016-107号）。

表决结果：9 票赞成，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

2016 年 10 月 21 日