

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2019-056 号

天音通信控股股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2019年10月15日以通讯方式召开。会议通知于2019年10月10日以电子邮件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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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《关于签署<股权转让意向协议>的议案》

公司拟启动全资孙公司江西章贡酒业有限责任公司（以下简称“章贡酒业”）95%股权及全资孙公司赣州长江实业有限责任公司（以下简称“长江实业”）95%股权公开挂牌转让相关工作，上海存硕实业有限公司（以下简称“存硕实业”）有意参与公开竞价、受让两个标的公司95%的股权。因此，公司全资子公司天音通信有限公司（章贡酒业和长江实业的母公司）与存硕实业签署了《股权转让意向协议》，双方就有关事项达成意向性协议，以资共同信守。存硕实业股东会已批准本次签署的《股权转让意向协议》。

公司董事会授权公司董事长根据本次签署的股权转让意向协议的约定推进章贡酒业95%股权及长江实业95%股权进行挂牌转让的相关工作，包括不限于聘请中介机构对标的公司进行评估等工作事宜。

详见公司于2019年10月16日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于签署<股权转让意向协议>并预挂牌转让部分孙公司股权的公告》（公告编号：2019-056）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于预挂牌转让部分孙公司股权的议案》

公司本次通过产权交易所预挂牌全资孙公司章贡酒业95%股权和长江实业

95%股权仅为信息预披露，最终交易方、成交价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定，不构成交易行为。待公司对章贡酒业及长江实业进行评估后，尚需提交公司董事会、股东大会审议通过后方可在产权交易所公开挂牌交易方式进行本次股权出售程序。

详见公司于2019年10月16日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于签署<股权转让意向协议>并预挂牌转让部分孙公司股权的公告》(公告编号：2019-056)

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

2019年10月16日