

天音通信控股股份有限公司 关于股份回购实施完毕的公告

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。

一、本次回购情况

2008年11月17日公司股东大会批准回购方案，公司根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司设立了回购专用账户，并履行债权人公告等相关程序，2008年12月3日公司公告回购报告书（详见公司公告：临[2008]36），回购正式实施。

本次回购分两期进行，第一期回购在股东大会通过后1个月内完成，即首期回购截止日期为2008年12月17日；第二期回购为股东大会通过后6个月内完成，即第二期回购截止日期为2009年5月17日。

本次回购结果如下：

第一期回购：公司一共在二级市场上回购3,588,900股，占公司总股本的0.378%，购买的最高价为3.49元/股，购买的最低价为3.36元/股，支付总金额为12,416,326元（含印花税、佣金）。

第二期回购：由于第二期回购期间公司股价一直运行于回购最高限价（3.50元/股）上方，因此公司董事会未对第二期股份回购做出具体安排，公司第二期回购股份总数为0股，支付回购资金为0元。

二、本次回购实施完毕公司股份变动情况

表1：股份回购前后股权结构的变化(单位：股)

	回购前		回购后	
限售流通股	46,011,943	4.84%	46,011,943	4.86%
流通股	904,478,049	95.16%	900,889,149	95.14%
总股本	950,489,992	100%	946,901,092	100%

三、其他说明

公司将在规定期限内撤销回购专用账户，并注销所回购的股份及办理工商变更登记手续等相关事宜。

天音通信控股股份有限公司董事会

二〇〇九年五月十八日