

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2014-060 号

天音通信控股股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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第六届监事会第十四次会议于2014年11月20日以现场方式召开。会议通知于2014年11月28日以电子邮件/短信方式发至全体监事。会议应到监事5人，实到3人，监事冯经亮、施文慧因公务未能出席会议，分别委托余飞、胡秀艳代为出席会议并行使表决权。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议形成决议如下：

一、审议通过关于监事会换届选举的议案

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东推荐，公司监事会提名杨立志、冯经亮为公司第七届监事会监事候选人（第七届监事会监事候选人简历见附件一）。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

根据《公司章程》规定，在第七届监事就任前，原监事仍应依照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定履行监事职务。

此议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

二、审议通过修订《监事会议事规则》的议案

依据《公司章程》的修订情况和公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》的部分内容进行修订，修订详情请见附件二，修订后的《监事会议事规则》自公司股东大会审议通过之日起生效。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），此
议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

监事会

2014年12月10日

附件一：第七届监事会监事候选人简历

杨立志：男，1961年生，大学本科学历。江西省赣州市政协常委、中国水果流通协会副会长、中国饮料工业协会理事、中国柑桔学会常务理事、赣州脐橙协会常务副会长。2002年任江西赣南果业股份有限公司企业管理总监，2004年至2009年1月任江西赣南果业股份有限公司执行副总经理兼深圳金色阳光现代农业公司总经理，2009年2月至2011年11月任江西赣南果业股份有限公司常务副总经理，2011年12月起任章贡酒业总经理。

杨立志先生未持有公司股份，与公司控股股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

冯经亮：男，1973年生，大学本科学历。1994年至1995年6月，担任湖南省衡阳县工商联会计，1995年6月至1997年4月，担任深圳市连宇粉末冶金公司财务主管；1997年5月至1998年3月，担任深圳市南城百货商场会计经理；1998年3月至今，先后担任天音通信财务经理、事业部财务总监、易天数码财务总监、总部财务副总监。

冯经亮先生未持有公司股份，与公司控股股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

附件二：《天音通信控股股份有限公司监事会议事规则》修正案

序号	原《监事会议事规则》	现修订为
1	第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事会由5名监事组成，其中非职工监事3名、职工代表监事2名。设召集人一名，由全体监事过半数选举产生。监事会选举副召集人一名。	第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工代表监事1名。设召集人一名，由全体监事过半数选举产生。监事会选举副召集人一名。