

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2014-069 号

天音通信控股股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2014年12月26日以现场方式召开。会议通知于2014年12月15日以电子邮件/短信方式发至全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事推选杨立志先生主持会议，审议通过了以下议案。

一、审议通过关于选举公司第七届监事会召集人的议案

与会监事一致同意推选杨立志先生(简历附后)为公司第七届监事会召集人，任期三年，自2014年12月26日起至2017年12月25日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

天音通信控股股份有限公司

监 事 会

2014年12月26日

附件：

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。