

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2015-008 号

天音通信控股股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议于2015年3月25日以通讯方式召开。会议通知于2015年3月19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。本次会议审议通过了以下议案。

一、审议通过关于公司控股子公司天音通信有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

公司控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）经营良好、财务状况稳健，在保证公司正常经营的前提下，为进一步提升公司整体资金的使用效率，增加收益，使用不超过人民币2.1亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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

2015年3月26日