



证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2015-015 号

## 天音通信控股股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”)第七届监事会第三次会议于2015年4月23日在公司会议室召开，本次会议通知于2015年4月13日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应到监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会召集人杨立志先生主持，会议经与会监事表决形成如下决议：

### 一、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》

该项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### 二、审议通过《公司 2014 年度报告及摘要》

具体内容详见与本决议同时公告的《公司 2014 年度报告及摘要》。

该项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### 三、审议通过《公司 2014 年度财务决算方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度完成营业收入 345.97 亿元，本年度归属于母公司净利润 1,832.79 万元，基本每股收益 0.02 元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 109.42 亿元，归属于母公司股东权益为 22.03 亿元，并出具了标准无保留意见的审计报告。

该项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### 四、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014 年公司实现合并净利润（归属于母公司）18,327,902.96 元，2014 年度母公司的未分配利润为 -68,678,655.52 元。鉴于公司预计未来发展对资金需求较大，为满足公司的持续性经营需要，公司 2014 年度拟不分配利润，也不以资本公积金转增股本。

公司监事会认为：公司 2014 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章



程》等相关法律法规和有关规定，符合公司的实际情况和经营发展需要，同意公司不进行利润的分配预案。

该项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》**

公司监事会对《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》发表了如下审核意见：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。

具体内容详见与本决议同时公告的《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### **六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见与本决议同时公告的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### **七、审议公告《公司会计差错更正的议案》**

监事会认为：本次会计差错更正，符合公司实际经营和财务状况，能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、更为可靠的会计信息，有利于提高公司会计信息质量。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见与本决议同时公告的《关于会计差错更正的公告》。

特此公告

天音通信控股股份有限公司监事会

2015 年 4 月 23 日