

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2018-021 号

天音通信控股股份有限公司

关于 2017 年度利润分配预案的公告

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。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、2017 年度财务概况

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 234,202,623.19 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 253,216,369.56 元。

二、2017 年度利润分配预案基本内容

鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心，为积极回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在兼顾公司正常经营及长远发展的前提下，制定 2017 年度利润分配预案：拟以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 1,060,924,549.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.22 元（含税），合计派发现金股利 23,340,340.08 元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

三、相关说明

1、本次年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次年度利润分配预案须经公司 2017 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、独立董事意见

公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，在保证公司正常

经营发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东现时利益。我们同意公司的利润分配预案，并提请股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第四十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2018年04月24日