证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2014- 071

TCL 集团股份有限公司关于调整为控股子公司提供担保额度的公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2014 年 3 月 18 日召开的 2013 年度股东大会决议审议通过了《为控股子公司提供担保的议案》,同意公司对本公司 30 家合并报表范围内的控股子公司提供不超过 2,121,000 万元人民币的担保额度。考虑到控股子公司的日常业务需要及其担保需求,拟对上述范围内的 5 家控股子公司担保额度进行调整,并新增 1 家控股子公司担保额度。本次调整后,公司提供担保的控股子公司从 30 家调整为 31 家,担保额度从原来不超过 2,121,000 万元人民币调整为不超过 2,643,500 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 186.6%(按公司 2013 年度经审计净资产 1,416,832 万元计)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2012 年修订)及公司《章程》等有关规定,公司于 2014 年 8 月 13 日召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》。本次事项尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)本次拟申请调整担保额度的情况

1、本次拟申请调整担保额度的情况如下:

单位:万元人民币

序号	本次调整额度的被担保企业名称	公司持股比例	原核定担保额度	调整后担保额度	本次调整±
1	武汉华星光电技术有限公司	42.2%	-	260,000	260,000
2	TCL实业控股(香港)有限公司	100.0%	50,000	176,000	126,000
3	惠州 TCL 移动通信有限公司	50.9%	300,000	400,000	100,000
4	TCL家用电器(合肥)有限公司	100.0%	10,000	40,000	30,000
5	泰瑞(香港)有限公司	55.0%	5,000	8,500	3,500
6	惠州高盛达科技有限公司	55.0%	7,000	10,000	3,000
小计			372,000	894,500	522,500

2、调整后本公司拟为控股子公司提供担保额度如下:

单位:万元人民币

分类	序号	被担保企业名称	公司最终持股比例	原担保额度	调整后担保额度
资产负债率低于70%	1	深圳市华星光电技术有限公司	84.4%	500,000	500,000
	2	武汉华星光电技术有限公司	42.2%	0	260,000
	3	翰林汇信息产业股份有限公司	73.7%	180,000	180,000
	4	TCL家用电器(合肥)有限公司	100.0%	10,000	40,000
	5	惠州市升华工业有限公司	66.3%	7,000	7,000
	6	泰和电路科技(惠州)有限公司	35.8%	5,000	5,000
	7	泰洋光电(惠州)有限公司	38.5%	4,000	4,000
	8	惠州新大都合成材料科技有限公司	55.0%	3,000	3,000
	9	惠州 TCL 金能电池有限公司	55.0%	3,000	3,000
	小计			712,000	1,002,000
资产负债率高于70%	10	TCL王牌电器(惠州)有限公司	61.2%	420,000	420,000
	11	惠州 TCL 移动通信有限公司	50.9%	300,000	400,000
	12	TCL实业控股(香港)有限公司	100.0%	50,000	176,000
	13	TCL显示科技(惠州)有限公司	66.6%	130,000	130,000
	14	TCL空调器(中山)有限公司	80.0%	90,000	90,000
	15	TCL海外电子(惠州)有限公司	61.2%	60,000	60,000
	16	TCL光电科技(惠州)有限公司	61.2%	50,000	50,000
	17	TCL多媒体科技控股有限公司	61.2%	45,000	45,000
	18	TCL空调器(武汉)有限公司	87.0%	40,000	40,000
	19	北京尚派正品科技有限公司	59.0%	38,000	38,000
	20	TCL通力电子(惠州)有限公司	50.2%	37,000	37,000
	21	TCL通讯科技控股有限公司	50.9%	32,000	32,000
	22	TCL Technology (HK) Company Limited	50.2%	30,000	30,000
	23	TCL集团财务有限公司	92.6%	25,000	25,000
	24	TCL家用电器(惠州)有限公司	100.0%	15,000	15,000
	25	惠州酷友网络科技有限公司	80.0%	10,000	10,000
	26	惠州高盛达科技有限公司	55.0%	7,000	10,000
	27	TCL商用信息科技(惠州)股份有限公司	80.0%	9,000	9,000
	28	惠州 TCL 照明电器有限公司	80.0%	7,000	7,000
	29	泰瑞(香港)有限公司	55.0%	5,000	8,500
	30	佛山市南海 TCL 家用电器有限公司	100.0%	7,000	7,000
	31	深圳速必达商务服务有限公司	100.0%	2,000	2,000
	小计			1,409,000	1,641,500
合计				2,121,000	2,643,500

(二)上述控股子公司在向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标时,公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

(三)2013 年 9 月 2 日,公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了按 32%持股比例为惠州市航道投资建设有限公司(属于联营公司)的在中国银行惠州分行的 4 亿元人民币借款额度提供担保的决议。为控股子公司提供的担保额度及为惠州市航道投资建设有限公司(属于联营公司)的担保额度如全部实施,公司对外担保总额将为人民币 2,656,300 万元。

二、请求批准事项

(一)请求批准公司在 2,643,500 万元人民币的额度内对上表所述 31 家控股子公司提供连带责任担保;

(二)请求批准根据实际情况,公司可对全资子公司之间的担保限额进行调剂;亦可以对控股子公司的全资子公司之间的担保限额进行调剂,以及可以将控股子公司的全资子公司的担保限额调剂至其母公司使用。但调剂增加担保限额的子公司的资产负债率如超过 70%,则须报股东大会另行审议。

(三)请求批准公司对上表中 31 家控股子公司的担保额度自获批之日起三年内有效。

三、担保额度调整的原因说明

成员企业经营业绩不断攀升,经营绩效持续向好,固定资产建设资金和流动资金需求相应增加,需同步增加金融机构授信额度,公司对控股子公司增加担保,主要是满足金融机构授信要求。

四、调整担保额度的被担保控股子公司基本情况介绍

1、武汉华星光电技术有限公司

武汉华星光电技术有限公司,法定代表人:赵勇;注册资本:700,000 万元人民币(2014 年 5 月份成立,注册资本将分期到位,目前实收资本 6 亿元),注册地址:武汉东湖开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋。经营范围:第陆代低温多晶硅(LTPS)(氧化物 OXIDE),液晶显示器(LCD)/有机发光二极管(AMOLED)显示面板及模组的设计、开发、制造和销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止 2014 年 6 月 30 日,公司总资产 60,876 万元,负债合 879 万元,资产负债率为 1.44%,所有者权益 59,997 万元。公司持股比例 42.2%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

2、TCL 实业控股(香港)有限公司

TCL 实业控股(香港)有限公司,法定代表人:袁冰;注册资本:15,7894 万港元,注册地址:香港荃湾大通道 8 号 TCL 工业中心 13 楼。经营范围:投资控股。

截止 2013 年 12 月 31 日,公司总资产 3,310,167 万元,负债合计 2,656,700 万元,资产负债率为 80.3%,所有者权益 653,467 万元;截止 2014 年 6 月 30 日,公司总资产 3,587,682 万元,负债合计 2,880,868 万元,资产负债率为 80.3%,所有者权益 706,814 万元。公司持股比例 100%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

3、惠州 TCL 移动通信有限公司

惠州 TCL 移动通信有限公司,法定代表人:廖旭东;注册资本:19,960 万美元,注册地址:惠州仲恺高新区和畅七路西 86 号。经营范围:开发、制造、销售移动通信数字终端设备、电子计算机、平板电脑、家庭网关、机顶盒、调制解调器、电话设备等产品及与各产品的相关附件和其它关联产品,并提供相关服务;开发、销售软件产品并提供相关服务;从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关业务(不设店铺,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

截止 2013 年 12 月 31 日,公司总资产 782,064 万元,负债合计 548,641 万元,资产负债率为 70.2%,所有者权益 233,423 万元;截止 2014 年 6 月 30 日,公司总资产 855,398 万元,负债合计 639,459 万元,资产负债率为 74.76%,所有者权益 215,939 万元。公司持股比例 49.8%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

4、TCL 家用电器(合肥)有限公司

TCL 家用电器(合肥)有限公司,法定代表人:陈卫东;注册资本:30,000 万元人民币,注册地址:安徽省合肥市经开区桃花工业园翡翠路 355 号。经营范围:研发、生产、销售家用电器、电子产品、五金交电、上下游产业相关产品及上述产品的设计、维修、售后服务、工程安装、物流服务、技术咨询等相应的配套服务和产品境内外销售(国家限制或禁止的商品及技术除外)。

截止 2013 年 12 月 31 日,公司总资产 36,074 万元,负债合计 6,833 万元,资产负债率为 18.9%,所有者权益 29,241 万元;截止 2014 年 6 月 30 日,公司总资产 61,419 万元,负债合计 30,372 万元,资产负债率为 49.45%,所有者权益 31,047 万元。公司持股比例 100%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

5、泰瑞(香港)有限公司

泰瑞(香港)有限公司,法定代表人:李玉国;注册资本:10 万元人民币,注册地址:香港新界荃湾大通道 8 号 TCL 工业中心 13 楼。经营范围:境外贸易融资。

截止 2013 年 12 月 31 日,公司总资产 21,930 万元,负债合计 21,925 万元,资产负债率为 100%,所有者权益 5 万元;截止 2014 年 6 月 30 日,公司总资产 11,337 万元,负债合计 11,331 万元,资产负债率为 99.95%,所有者权益 6 万元。公司持股比例 55%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

6、惠州高盛达科技有限公司

惠州高盛达科技有限公司由惠州 TCL 王牌高频电子有限公司更名,法定代表人:李玉国;注册资本:5,200 万元人民币,注册地址:惠州市仲恺高新技术开发区。经营范围:生产经营:摄像机、多媒体数字监控保安系统、电子调谐器、电子调制器、变压器等家电配套电子产品,数码相机、DVD 影碟机系列产品及电源产品,进出口贸易。

截止 2013 年 12 月 31 日,公司总资产 37,237 万元,负债合计 28,916 万元,资产负债率为 77.7%,所有者权益 8,321 万元;截止 2014 年 6 月 30 日,公司总资产 43,673 万元,负债合计 35,427 万元,资产负债率为 81.12%,所有者权益 8,246 万元。公司持股比例 55%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

五、防范担保风险的措施

公司将通过如下措施控制担保风险:

1. 严格风险评估,并设立对外担保控制限额。通过严谨的授信风险评估,确定各控股子公司最高风险承受能力,并对控股子公司的总体担保额度控制在 2,643,500 万元人民币之内。

2. 公司已建立资金集中管理模式,对控股子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。掌握控股子公司的资金使用情况及担保风险情况,对控股子公司的资金使用情况,交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理而一目了然,保障本公司整体资金的安全运行。

3. 上述公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时,统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保,将按公司获评的信用等级,并根据目前国内银行的市场担保费用率,按担保发生额收取担保费用。

4、对增加担保额度的控股子公司严格规范管理。

本次增加担保额度的 6 家控股子公司中,本公司占有 100%持股比例的子公司有 2 家:TCL 实业控股(香港)有限公司、TCL 家用电器(合肥)有限公司。

对其余增加担保额度的 4 家公司持股比例在 42.2%-55%之间,包括武汉华星光电技术有限公司、惠州 TCL 移动通信有限公司、泰瑞(香港)有限公司、惠州高盛达科技有限公司。因为该 4 家公司属本公司合并报表的子公司,也且基本是本公司战略重点支持的控股子公司。这类公司的高层管理者均由公司统一派出,本公司具有高度的业务决策权,对控股子公司的经营情况能充分的了解。并且公司实行高度集中的资金管理模式,能充分掌握与监控被担保公司的现金流向。上述公司在 TCL 财务公司办理资金集中结算与管理,企业的现金流动在集团层面可以做到一目了然,企业的收款、付款都在公司的监控之下。因此,公司可以充分掌握企业的经营情况,控制好风险。

上述 31 家公司均为本公司合并报表范围的子公司,且均为公司战略支持的产业公司,具有完善的风险评估与控制体系,本公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况,将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定,有效控制公司对外担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2014 年 6 月 30 日,本公司及控股子公司的对外担保累计量 651,955 万元(其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 645,915 万元,公司及控股子公司对联营公司提供担保余额为 6,040 万元),公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、授权事项

授权公司 CEO 或 CFO 或其他有权签字人签署上述担保有关文件。

八、审批程序

本次对子公司提供担保的额度调整事项尚需公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司
董事会
2014 年 8 月 13 日

证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2014-072

TCL 集团股份有限公司关于召开本公司 2014 年第二次临时股东大会的通知的更正公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014 年 8 月 15 日,公司披露了《关于召开本公司 2014 年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会审议事项包括董事会换届选举的议案以及监事会换届选举的议案,上述议案需以累积投票的表决方式进行审议。由于工作人员疏忽,原公告未列明对董事和监事候选人累积投票方式。

现对上述内容进行更正,更正后的"关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知"如下。

本公司对上述更正给投资者带来的不便深感歉意。

一、召开会议基本情况

1、召集人:TCL 集团股份有限公司董事会;

2、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第四届董事会第三十七次会议,决定召开 2014 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

3、现场会议召开时间: 2014 年 9 月 1 日下午 14 点;

4、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 9 月 1 日上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 8 月 31 日下午 3:00 至 2014 年 9 月 1 日下午 3:00 的任意时间;

5、召开方式: 采用现场投票和网络投票相结合的方式;

6、股权登记日: 2014 年 8 月 25 日;

7、现场会议召开地点:深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室;

8、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准;

9、出席对象:

(1)截止 2014 年 8 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司邀请的见证律师。

10、公司将于 2014 年 8 月 26 日(星期二)就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)合法性和完备性情况:

本次会议审议事项已经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

(二)议程:

1、 关于对深圳市华星光电技术有限公司增资的议案

2、 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

3、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案(子议案需逐项审议)

3.1 本次发行股票的种类和面值

3.2 发行方式

3.3 发行对象及认购方式

3.4 发行数量

3.5 发行价格及定价原则

3.6 锁定期

3.7 上市地点

3.8 募集资金数额及用途

3.9 本次发行前公司滚存利润的分配方式

3.10 发行决议有效期

4、 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析的议案

5、 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

6、 关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案

7、 关于公司未来三年股东回报规划(2014-2016 年)的议案

8、 关于本次非公开发行股票所涉及的审计、评估事项的议案

9、 关于公司与国开创新投资管理有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案

10、关于公司与国开精诚(北京)投资基金有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案

11、关于公司与国开装备制造产业投资基金有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案

12、关于公司与北京紫光通信科技集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案

13、关于公司与上银基金管理有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案

14、关于公司与中信资本(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案

15、关于公司与天津诚柏股权投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案

16、关于公司与惠州市投资控股有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案

17、关于公司与新疆九天联成股权投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案

18、关于公司与新疆东兴华瑞股权投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案

19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

20、关于调整控股子公司担保额度的议案

21、关于公司拟发行超短期融资券的议案

22、关于公司拟发行中期票据的议案

23、关于本公司董事会换届选举的议案

23.1 选举第五届董事会董事

23.1.1 选举候选人李东生先生为公司第五届董事会董事

23.1.2 选举候选人杨小鹏先生为公司第五届董事会董事

23.1.3 选举候选人薄连明先生为公司第五届董事会董事

23.1.4 选举候选人黄旭斌先生为公司第五届董事会董事

23.1.5 选举候选人郭爱平先生为公司第五届董事会董事

23.1.6 选举候选人桂松蕾女士为公司第五届董事会董事

23.2 选举第五届董事会独立董事

23.2.1 选举候选人 Ying Wu 先生为公司第五届董事会独立董事

23.2.2 选举候选人卢馨女士为公司第五届董事会独立董事

23.2.3 选举候选人周国富先生为公司第五届董事会独立董事

24、关于本公司监事会换届选举的议案

24.1 选举候选人刘斌先生为公司第五届监事会监事

24.2 选举候选人邱海燕女士为公司第五届监事会监事

(三)披露情况

以上议案均已经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十次会议分别审议通过(议案具体内容详见本公司于 8 月 15 日发布在指定信息披露媒体上的公告)。

四、参加网络投票的程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 1 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360100 投票简称:"TCL 投票"

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格:1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

	议案名	对应申报价(元)
总议案	表示对以下所有议案统一表决(累积投票除外)	100.00
1.	关于对深圳市华星光电技术有限公司增资的议案	1.00
2.	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	2.00
3.	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	3.00
3.1	本次发行股票的种类和面值	3.01
3.2	发行方式	3.02
3.3	发行对象及认购方式	3.03
3.4	发行数量	3.04
3.5	发行价格及定价原则	3.05
3.6	锁定期	3.06
3.7	上市地点	3.07
3.8	募集资金数额及用途	3.08
3.9	本次发行前公司滚存利润的分配方式	3.09
3.10	发行决议有效期	3.10
4.	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析的议案	4.00
5.	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	5.00
6.	关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案	6.00
7.	公司未来三年股东回报规划(2014-2016 年)的议案	7.00
8.	关于本次非公开发行股票所涉及的审计、评估事项的议案	8.00
9.	关于公司与国开创新投资管理有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案	9.00
10.	关于公司与国开精诚(北京)投资基金有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案	10.00
11.	关于公司与国开装备制造产业投资基金有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案	11.00
12.	关于公司与北京紫光通信科技集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案	12.00
13.	关于公司与上银基金管理有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案	13.00
14.	关于公司与中信资本(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案	14.00
15.	关于公司与天津诚柏股权投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案	15.00
16.	关于公司与惠州市投资控股有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案	16.00
17.	关于公司与新疆九天联成股权投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案	17.00
18.	关于公司与新疆东兴华瑞股权投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案	18.00
19.	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	19.00
20.	关于调整控股子公司担保额度的议案	20.00
21.	关于公司拟发行超短期融资券的议案	21.00
22.	关于公司拟发行中期票据的议案	22.00
23.	关于本公司董事会换届选举的议案	
23.1	选举第五届董事会非独立董事	
非独立董事选举采取累积投票制: 1、在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人;可表决票数总数:6X 持股数=可用票数; 2、投给 6 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数; 3、在"委托股数"项下填报选举票数。		
23.1.1	选举候选人李东生先生为公司第五届董事会董事	23.01
23.1.2	选举候选人杨小鹏先生为公司第五届董事会董事	23.02
23.1.3	选举候选人薄连明先生为公司第五届董事会董事	23.03
23.1.4	选举候选人黄旭斌先生为公司第五届董事会董事	23.04
23.1.5	选举候选人郭爱平先生为公司第五届董事会董事	23.05
23.1.6	选举候选人桂松蕾女士为公司第五届董事会董事	23.06
23.2	选举第五届董事会独立董事	
独立董事选举采取累积投票制: 1、在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人;可表决票数总数:3X 持股数=可用票数 2、投给 3 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数; 3、在"委托股数"项下填报选举票数。		
23.2.1	选举候选人 Ying Wu 先生为公司第五届董事会独立董事	24.01
23.2.2	选举候选人卢馨女士为公司第五届董事会独立董事	24.02
23.2.3	选举候选人周国富先生为公司第五届董事会独立董事	24.03
1.	关于本公司监事会换届选举的议案	
监事选举采取累积投票制: 1、在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人;可表决票数总数:2X 持股数=可用票数; 2、投给 2 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数; 3、在"委托股数"项下填报选举票数。		
24.1	选举候选人刘斌先生为公司第五届监事会监事	25.01
24.2	选举候选人邱海燕女士为公司第五届监事会监事	25.02

注:本次股东大会投票,对于议案 100.00 进行投票视为对所有议案(除累积投票制议案外)表达相同意见;对于议案三中有十个需表决的子议案,3.00 元代表对议案三下全部子议案进行表决,3.01 元代表议案四中的子议案(3.1),3.02 元代表议案四中的子议案(3.2),以次类推。

(3)对于不采用累积投票制的议案,在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对于采用累积投票制的议案(议案 23、议案 24),在"委托股数"项下填报选举票数。

(5)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、投票举例:

(1)股权登记日持有"TCL 集团"A 股的投资者,对公司议案 1 投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360100	买入	1.00 元	1股

(2)如某股东对议案 2 投反对票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360100	买入	2.00 元	2股

(3)如某股东对议案 3 第 3 项投造成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360100	买入	3.03 元	1股

(二)采用互联网投票的操作流程:

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"TCL 集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014 年 8 月 31 日 15:00(不含 15:00)至 2014 年 9 月 1 日 15:00(不含 15:00)期间的任意时间。

4、投票注意事项

(1) 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票,以第一次投票为准;

(2) 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1、会议联系方式:

公司地址:深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道 TCL 大厦 19 层 TCL 集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:518057

电话:0755-33968898

传真:0755-33313819

联系人:王晋

2、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第四届董事会第三十七次会议决议;

公司第四届监事会第二十次会议决议

特此公告

TCL集团股份有限公司
董事会
2014年 8 月 15 日

附件:授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位(个人)出席 TCL 集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签章):

身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人(代理人)姓名:

身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

委托人表决意见(有效表决意见:"同意"、"反对"、"弃权"):

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于对深圳市华星光电技术有限公司增资的议案			
2	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
3	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
3.1	本次发行股票的种类和面值			
3.2	发行方式			
3.3	发行对象及认购方式			
3.4	发行数量			
3.5	发行价格及定价原则			
3.6	锁定期			
3.7	上市地点			
3.8	募集资金数额及用途			
3.9	本次发行前公司滚存利润的分配方式			
3.10	发行决议有效期			
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析的议案			
5	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
6	关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案			
7	公司未来三年股东回报规划(2014-2016 年)的议案			
8	关于本次非公开发行股票所涉及的审计、评估事项的议案			
9	关于公司与国开创新投资管理有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案			
10	关于公司与国开精诚(北京)投资基金有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案			
11	关于公司与国开装备制造产业投资基金有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案			
12	关于公司与北京紫光通信科技集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案			
13	关于公司与上银基金管理有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案			
14	关于公司与中信资本(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案			
15	关于公司与天津诚柏股权投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案			
16	关于公司与惠州市投资控股有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案			
17	关于公司与新疆九天联成股权投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案			
18	关于公司与新疆东兴华瑞股权投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案			
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
20	关于调整控股子公司担保额度的议案			
21	关于公司拟发行超短期融资券的议案			
22	关于公司拟发行中期票据的议案			
23	关于本公司董事会换届选举的议案			
23.1	选举第五届董事会非独立董事			
非独立董事选举采取累积投票制: 1、在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人;可表决票数总数:6X 持股数=可用票数; 2、投给 6 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数; 3、在"委托股数"项下填报选举票数。				
23.1.1	选举候选人李东生先生为公司第五届董事会董事	同意: 股		
23.1.2	选举候选人杨小鹏先生为公司第五届董事会董事	同意: 股		
23.1.3	选举候选人薄连明先生为公司第五届董事会董事	同意: 股		
23.1.4	选举候选人黄旭斌先生为公司第五届董事会董事	同意: 股		
23.1.5	选举候选人郭爱平先生为公司第五届董事会董事	同意: 股		
23.1.6	选举候选人桂松蕾女士为公司第五届董事会董事	同意: 股		
23.2	选举第五届董事会独立董事			
独立董事选举采取累积投票制: 1、在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人;可表决票数总数:3X 持股数=可用票数 2、投给 3 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数; 3、在"委托股数"项下填报选举票数。				
23.2.1	选举候选人 Ying Wu 先生为公司第五届董事会独立董事	同意: 股		
23.2.2	选举候选人卢馨女士为公司第五届董事会独立董事	同意: 股		
23.2.3	选举候选人周国富先生为公司第五届董事会独立董事	同意: 股		
24.	关于本公司监事会换届选举的议案			
监事选举采取累积投票制: 1、在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人;可表决票数总数:2X 持股数=可用票数; 2、投给 2 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数; 3、在"委托股数"项下填报选举票数。				
24.1	选举候选人刘斌先生为公司第五届监事会监事	同意: 股		
24.2	选举候选人邱海燕女士为公司第五届监事会监事	同意: 股		

如委托人未明确表示表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决。

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-053

湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2014 年第七次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于 2014 年 8 月 2 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北宜化化工股份有限公司七届二十五次董事会决议公告》及《关于召开 2014 年第七次临时股东大会的通知》。公司 2014 年第七次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现披露关于召开 2014 年第七次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本事项:

(一)本次股东大会是 2014 年第七次临时股东大会

(二)本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2014 年 8 月 1 日以通讯表决方式召开公司七届二十五次董事会,会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第七次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对《湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案》进行审议。

(三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

(四)本次股东大会现场会议召开时间:2014 年 8 月 19 日下午 14 点 30 分。

(五)会议召开地点:北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 15 区 3 号楼 6 楼会议室

(六)股权登记日:2014 年 8 月 15 日

(七)会议的召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

1、现场会议召开日期和时间:2014 年 8 月 19 日下午 14 点 30 分。

2、互联网投票系统投票时间:2014 年 8 月 18 日下午 15:00-2014 年 8 月 19 日下午 15:00。

3、交易系统投票时间:2014 年 8 月 19 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

(八)出席对象:

1、截止 2014 年 8 月 15 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

3、公司邀请的其他人员。

二、会议内容:

本次股东大会审议事项已经公司七届二十五次董事会审议通过,相关决议公告均已在公司指定媒体刊载,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下:

《关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案》(详见巨潮资讯网同日公告 2014-047)

三、股东大会会议登记方法:

1、登记方式:现场、信函或传真方式。

2、登记时间: 2014 年 8 月 15 日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日(节假日除外)。

3、登记地点:北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 15 区 3 号楼 702 室或股东大会现场。

4、登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的操作流程

1.投票代码:股东的投票代码为"360422"。

2.投票简称:"宜化投票"。

3.投票时间:2014 年 8 月 19 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4.在投票当日,"宜化投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.股东投票的具体程序

(1)进行投票时买卖方向为买入投票("宜化投票");

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案,本次股东大会只有一个需要表决的议案事项。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案内容	对应申报价(元)
湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案	1.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 8 月 18 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2014 年 8 月 19 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

2.1 股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 1:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第七次临时股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

2.3 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014 年 8 月 18 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 19 日下午 15:00 之间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项:

1、会议联系方式:

地 址:北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 15 区 3 号楼 702 室

邮政编码:100070

电 话:010-63704082

传 真:010-63704177

电子信箱:zyj@hbyh.cn

联 系 人:张中美

2、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一四年八月十六日

附:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人　　(本股东单位)出席湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第七次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

1、具有全权表决权;

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

委托人签名(法人股东加盖单位印章)

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2014-043

漳州片仔癀药业股份有限公司关于漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司获得互联网药品交易服务资格证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司(以下简称"片仔癀国药堂")系本公司的孙公司,成立于 2004 年 3 月,经营范围为:零售中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品;零售保健食品等,注册资本为人民币 1200 万元,本公司合计持有其 96.89%的股权。

近日,片仔癀国药堂获得由福建省食品药品监督管理局颁发的互联网药品交易服务资格证书,证书主要内容如下:

证书编号:闽 C20140004

网站名称:片仔癀官方网站

IP 地址:59.60.156.171

网络域名:www.zzpzh.cn

服务范围:向个人消费者提供药品

有效期至:2019 年 7 月 27 日

片仔癀国药堂互联网药品交易服务资格证书的取得,使得公司的药品能在网上进行销售,丰富公司提供服务的类型,有利于扩展公司的销售渠道,提高片仔癀的品牌知名度。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2014 年 8 月 15 日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2014-047

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于举办 2014 年半年度网络业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"公司")将于 8 月 18 日在全景网举行 2014 年半年度业绩说明会,本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。届时,公司董事长赵明先生将携公司高管出席本次会议,与投资者就公司战略发展、经营业绩等具体情况进行沟通,以便投资者全面、深入的了解公司。

会议时间:2014 年 8 月 18 日(星期一)下午 15:00-17:00 点

交流网址:全景网(http://irm.p5w.net)

参会人员:董事长: 赵 明　　董事、副总经理:杜文明

财务总监:梁喜华　　董事会秘书:王红霞

副总经理:崔剑、王晓文、刘洪文

2014 年半年度公司业绩情况详见于 8 月 18 日披露的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2014 年半年度报告》全文及摘要。敬请投资者查阅。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2014 年 8 月 15 日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2014-035

深圳诺普信农化股份有限公司关于股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东卢柏强先生和其控制的企业深圳市融信南方投资有限公司(以下简称"融信南方")的通知:

获悉卢柏强先生将其持有的无限售条件流通股 19,500,000 股公司股票,融信南方将其持有的无限售条件流通股 52,000,000 股公司股票质押给兴业国际信托有限公司。并已于 2014 年 8 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自 8 月 13 日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。

截至本公告日,卢柏强先生共持有公司股票 208,537,473 股,占公司总股本的 29.60%,本次质押股份占卢柏强先生持有公司股份总数的 9.35%。卢柏强先生累计质押其持有的公司股份 117,600,000 股,占公司总股本的 16.68%。

融信南方共持有公司股票 114,841,584 股,占公司总股本的 16.30%,本次质押股份占融信南方持有公司股份总数的 45.27%。融信南方累计质押其持有的公司股份 114,367,500 股,占公司总股本的 16.23%。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司
董事会
二○一四年八月十六日

A股简称:中国中冶 A 股代码:601618 公告编号:临 2014-048

中国冶金科工股份有限公司关于 2014 年度第二期短期融资券发行结果的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"本公司")董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014 年 8 月 13 日,本公司发行 2014 年度第二期短期融资券(简称:14 中冶 CP002,代码:041459052),实际发行总额为人民币 39 亿元,期限 365 天,每张面值为人民币 100 元,发行利率为 5.10%,到期一次还本付息。本次短期融资券发行由中信银行股份有限公司和国家开发银行股份有限公司联席主承销,募集资金已于 2014 年 8 月 14 日全额到账。

本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司
董事会
2014 年 8 月 15 日