

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2015-042
**TCL集团股份有限公司
 第五届董事会第九次会议决议公告**

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”或“公司”)第五届董事会第八次会议于2015年4月1日以电子邮件方式发出通知,并于2015年4月3日以通讯方式召开。本次董事会参与表决董事12人,实际参与表决董事12人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

会议以12票赞成,0票弃权,0票反对 审议并通过《关于认购上海银行定向增发股份并开展战略合作的议案》。

详情见与本次会议同日发布的在指定信息披露媒体上的《关于认购上海银行定向增发股份并开展战略合作的公告》。

特此公告。

TCL集团股份有限公司董事会
 2015年4月3日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2015-043
**TCL集团股份有限公司
 关于认购上海银行定向增发股份
 并开展战略合作的公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步提高募集资金本充足率,上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)于2014年7月31日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了定向增发不超过7亿股股份的议案。股东大会同意上海银行定向增发不超过200家机构的定向增发不超过7亿股股份,股份类型为人民币普通股,每股面值为人民币1元,发行价格为拟发行人民币16.57元/股,拟募集资金总额不超过人民币115.99亿元。上海银行于2015年3月6日向TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)发出《定向增发股份认购邀请函》。

公司经审慎评估于2015年4月3日与上海银行签订了《上海银行股份有限公司定向增发股份认购协议》,根据该等协议约定,公司拟以现金方式按每股人民币16.57元的价格认购不超过201,480,876股上海银行定向增发的股份(不超过33.39亿元),增发后持有上海银行约3.7%的股份,预计将作为上海银行第六大股东,并有权依据上海银行的章程规定提名1名董事。

作为中国第二大城市商业银行,上海银行牌照珍贵,有独特的沪港合作竞争优势,围绕精品银行战略积极转型,力求在零售业务和消费金融等特色业务领域建立竞争优势;TCL集团自2014年起推进“双+”战略转型,组建“金融+实业”体系,在B端业务方面为产业链合作伙伴及社会大众提供消费金融等增值服务,在C端业务方面通过智能硬件平台面向终端用户和提供用户支付及消费金融业务,推动TV+等平台业务形成完整的服务闭环。为充分发掘双方资源优势,打造协同效应,双方签订了《上海银行股份有限公司与TCL集团股份有限公司战略合作协议》,共同推动双方的战略转型,建立面向未来的核心竞争力。

本次交易不构成公司的关联交易,不构成公司的重大资产重组,无需公司股东大会审议。

本公司认购上海银行本次发行的股份尚需经银行业监督管理部门等有关监管部门核准后方可实施。

一、标的公司/合作方的基本情况

1、标的公司/合作方的基本情况

公司名称:上海银行股份有限公司
 企业性质:股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
 主要办公地点:上海市浦东新区银城中路168号
 注册资本:474.01亿元(截至2014年12月31日)
 主营业务:从事银行业务及有关的金融服务,主要包括:吸收公司存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外汇兑;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从

事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国证监会、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。

2、标的公司/合作方的业务情况

上海银行是1996年从原上海市98家城市信用合作社和上海市城市信用合作社联社改制而成的,是我国成立时间最早的城市商业银行之一,并在上海市、南京、天津、北京、深圳、北京、苏州、无锡、绍兴等地设立了分支机构。

上海银行总资产及网点在全国城市商业银行中排名第二,具有较强的综合竞争力,并已在互联网银行、跨境金融、直销业务、基金销售、投行等业务领域进行了较好的布局。上海银行定位为打造“精品银行”,近年来发展势头良好,过往三年,上海银行的盈利保持了23.1%的复合增长率,快于行业平均水平。

上海银行最近三年的主要财务数据如下(经审计,合并报表口径):

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	11,874.52	9,777.22	8,169.04
负债总额	11,130.93	9,214.02	7,746.32
资产净额	743.59	563.20	422.72
营业收入	2014年	2013年	2012年
营业收入	286.98	214.67	172.90
净利润	113.76	93.60	78.17

注:该等审计报告由具有从事证券、期货业务资格的毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为上海银行出具。

3、标的公司/合作方的股东情况

上海银行的前五大股东及持股比例分别为:上海联和投资有限公司(17.32%);西班牙桑坦德银行有限公司(7.20%);上海国际信托(集团)股份有限公司(6.34%);中国建设银行有限责任公司(6.30%);上海商业银行有限公司(3.00%)。

二、主要股东与本公司不构成关联关系

1、投资协议的主要内容及履约安排

根据双方签订的《股份认购协议》,本公司拟以现金形式以按每股不高于人民币16.57元的价格认购不超过201,480,876股上海银行定向增发的股份。

此次交易尚需经银行业监督管理部门等有关监管部门核准后方可实施,本公司最终认购数量及认购价格以双方签订的认购协议为准,并经银行业监督管理部门等有关监管部门核准。

根据双方签订的《战略合作协议》,双方拟在供应链金融、电视金融平台、消费金融、金融租赁以及投资业务等领域积极探索合作模式,并分别成立项目组推动相关业务进行。

2、交易的目的以及对公司的影响

TCL集团在积极推进“双+”战略转型和国际化的双轮驱动的发展战略,重组形成“7+3+1”的新业务架构,其中金融业务板块是公司着力建设的面向用户和产业的核心业务板块之一。公司于2014年10月成立了金融事业部,以财务公司为基础平台,先后成立科技小微、第三方支付、供应链金融公司,参股联合农商行和太古消费金融。在深耕金融市场,提升盈利能力的同时,依托产业背景,整合本公司及本行业所处产业的资源、信息流、资金流,充分利用金融资源,为产业链及业务合作伙伴及用户提供更多的金融增值服务,建立互联网金融服务体系。

通过本次认购上海银行,持有其3.7%的股份,成为第六大股东并兼任一名董事,是TCL集团在金融领域深化合作,提升金融服务板块的业务能力和技术平台能力的战略举措,双方还将结合各自的资源优势开展合作,依托公司快速增长的可运营终端用户,共同探索基于智能硬件平台的金融服务模式,开展面向移动场景和家庭场景的支付和消费信贷等金融服务,完善服务体系,挖掘和提升用户价值。

三、本次交易的风险分析

1、中国经济发展已经从高速增长转为中高速增长,银行业的规模扩张和盈利能力提升将受宏观经济环境变化的影响,同时,金融改革的深化,利率市场化、人民币国际化、银行推行普惠金融、存款保险制度推出等改革措施,都将增大银行业的经营压力,盈利带来不确定性。

2、公司本次投资上海银行尚需经银行业监督管理部门等有关监管部门核准后方可实施。

四、授权事项

本公司董事会授权公司CEO或其指定的代理人签署投资协议,向上海银行提名董事及其他与本次投资相关的后续事宜。

特此公告。

TCL集团股份有限公司董事会
 2015年4月3日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 编号:临2015-022
**晋西车轴股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告**

上述事项不构成关联交易,现就有关事项公告如下:

一、到期理财产品收益情况

公司全资子公司晋西装备制造有限公司(以下简称“晋西装备”)于2014年12月30日,使用暂时闲置的募集资金12,000万元,向交通银行股份有限公司山西分行(以下简称“交通银行山西西分行”)购买保证收益型银行理财产品,期限90天。(详见临2015-001号公告)

公司于2015年3月31日赎回上述理财产品,收回本金12,000万元,取得收益1,361,095.89元,实际取得的年化收益率为4.60%。上述理财产品本金和收益已全部收回。

二、购买保本型理财产品的相关情况

(一)公司购买理财产品情况

公司于2015年3月31日,使用暂时闲置的募集资金共计5,000万元,向中国光大银行股份有限公司太原分行(以下简称“光大银行太原分行”)购买保本固定收益型理财产品,期限183天,预期年化收益率为4.80%。

上述事项不构成关联交易,现就有关事项公告如下:

一、到期理财产品收益情况

晋西装备于2015年4月1日,使用暂时闲置的募集资金共计5,000万元,向中国光大银行股份有限公司太原分行(以下简称“光大银行太原分行”)购买保本固定收益型理财产品,期限154天,预期年化收益率为5.60%。

晋西装备于2015年4月2日,使用暂时闲置的募集资金3,000万元,向交通银行股份有限公司山西西分行(以下简称“交通银行山西西分行”)购买保证收益型理财产品,期限90天,预期年化收益率为4.80%。

理财产品名称	理财产品代码	理财产品期限	理财产品起息日	理财产品到期日	理财产品本金及收益币种	产品类型	产品风险等级	产品期限	理财产品认购金额	理财产品到期日	理财产品赎回日	理财产品赎回金额	理财产品赎回日期	理财产品赎回日期	理财产品赎回日期
“银河金汇”收益凭证448期	YH0545	448天	20141129	20151129	人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02	5,000万元
“银河金汇”收益凭证是指银行证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品					人民币	保本型固定收益(低风险)	低风险	154天	5,000万元	2015-04-01	2015-04-02	5,000万元	2015-04-02	2015-04-02</	