



Disclosure 信息披露

2015年10月22日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B34

(上接B33版)

二、发行方案

华夏光电本次企业债券的发行方案如下(最终方案以国家发展和改革委员会行政许可批复为准):

发行主体	深圳中电信息技术有限公司
发行规模	不超过人民币10亿元
债券期限	不超过3年
债券利率及还本付息方式	本次债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。本次发行企业债券的票面利率及还本付息方式,将根据发行时市场情况并与主承销商协商确定,并须通过中国证监会核准的利率上限。
募集资金用途	本次发行企业债券的募集资金将用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动,补充流动资金等。
发行对象	本次企业债券面向符合认购企业债券条件的投资者公开发行,不向公司股东优先配售。
发行方式	本次企业债券将在获得中国证监会核准后,以分期方式公开发行,并由主承销商余额包销方式承销。
偿债保障	公司资产雄厚,信用良好,最终是否提供担保由TCL集团董事或TCL集团董事长的其他人根据市场情况决定。
偿债保障	华夏光电近三年信用评级良好,如出现评级不能维持时,公司将及时与评级机构沟通,并视情况采取相应措施,包括但不限于提前偿还本金、增加担保等措施,以保障投资者的利益。

三、授权及审批事项

提请股东大会授权董事会,并批准董事会授权华夏光电董事长或董事长授权的其它人员从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权处理和办理与本次企业债券发行、流通及相关法律,包括但不限于:

- (1)就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构和媒体申报、登记、备案、核准、同意等手续;
- (2)在法律、法规允许的范围内,根据公司市场的实际情况,制定及调整本次债券发行的具体发行方案,包括但不限于具体发行规模、发行期限和发行方式、发行对象、债券品种与期限、债券利率及其确定方式、募集资金用途、担保及增信安排、发行时机,是否设置回售条款和赎回条款、偿债安排、还本付息的方式和期限和方式、具体偿债保障措施,具体申购办法、具体配售安排与发行条款有关的一切事宜;
- (3)依据监管部门意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作;

- (4)制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行企业债券有关的各项法律文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等,并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整;
- (5)办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续;
- (6)为办理与本次企业债券发行有关的其他事项。

本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、发行企业债券对于公司的影响
发行企业债券,可以使华夏光电在需要时,有效利用银行及交易所市场充裕的资金,获得发展所需的流动资金,增强企业资金总体实力,满足企业生产经营和资金需求。
在股东大会审议通过授权后,公司将及时启动本次企业债券的发行准备工作并办理相关手续。
本次企业债券的发行尚需获得国家发展和改革委员会的批准。
本事项尚需本公司股东大会审议批准。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董 事 会
2015年10月21日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2015-114

TCL集团股份有限公司 关于召开本公司2015年第三次 临时股东大会的通知

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。

- 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:经公司第五届董事会第十六次会议审议,决定召开2015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、规范性文件及公司章程的相关规定;

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王斌、主管会计工作负责人李光宁及会计机构负责人(会计主管人员)王威声明:保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(归属于上市公司股东的净资产)		2,255,031,246.59	2,099,924,181.47	7.39%
(归属于上市公司股东的净资产)		1,690,984,647.43	1,557,273,135.62	8.60%
营业收入(元)	459,410,044.85	8.68%	1,305,475,402.70	14.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,095,022.64	-84.81%	153,287,263.67	27.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,173,385.66	-71.76%	85,859,195.24	-15.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	67,681,285.71	-11.04%
基本每股收益(元/股)	0.03	-84.21%	0.79	25.40%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-84.21%	0.79	25.40%
加权平均净资产收益率	0.56%	-76.39%	8.23%	8.13%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-882,221.15	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,681,637.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,404,689.27	
减:所得税影响额	7,932,460.36	
合计	46,066.39	---

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东人数 31,521

前10名普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

前10名无限售条件普通股股东持股情况

单位:股

3、现场会议召开时间:2015年11月9日下午14:30;

4、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2015年11月9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网络投票的具体时间为2015年11月8日下午3:00至2015年11月9日上午9:30(含首末两小时);

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:2015年11月2日;

7、现场会议以开方式,深圳中电信息技术有限公司(以下简称“中电”)或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://www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台;公司将通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台;公司将通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台;

8、出席对象:持有本次发行企业债券的投资者,包括:

(1)截止2015年11月2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利出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件)。该股东本人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司邀请的见证律师;

(4)关于召开2015年11月4日(星期三)就本次股东大会召开一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)合法合规性意见情况;

本次会议审议事项经公司第五届董事会第十六次会议表决通过,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

(二)会议议案:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案;

2、关于公开发行公司债券的预案(于深交所网站审议)

2.1发行规模;

2.2债券品种及期限;

2.3债券利率及还本付息方式;

2.4发行对象;

2.5担保方式;

2.6支付方式;

2.7担保方式;

2.8偿债保障;

2.9上市安排;

2.10本次决议的有效期限。

3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公开发行公司债券相关事项的议案

4、关于公司控股子公司华夏光电发行企业债券的议案

(三)披露情况

以上议案具体内容详见本公司于2015年10月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记;

(2)社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有有效证券证明办理登记手续;

(3)委托他人持本人身份证、授权委托书(复印件)、委托本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效证券证明办理登记手续;

(4)股东可以用传真或信函方式进行登记;

2、登记时间:2015年11月4日,星期五

3、登记地点:深圳市高新技术产业区(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

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、本公司2015年第三次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年11月9日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票网址:360100 投票简码:“TCL投票”

3、投票的具体程序为:

(1)买卖双方为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格:1.00元代表议案1,每一议案以相应的委托价格

分别申报,具体如下:

议案名称	对应申报价(元)
1. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	10000
2. 关于公开发行公司债券的预案	1.00
3. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	2.00
4. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	3.00
5. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	4.00
6. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	5.00
7. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	6.00
8. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	7.00
9. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	8.00
10. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	9.00
11. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	10.00
12. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	11.00
13. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	12.00
14. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	13.00
15. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	14.00
16. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	15.00
17. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	16.00
18. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	17.00
19. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	18.00
20. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	19.00
21. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	20.00
22. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	21.00
23. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	22.00
24. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	23.00
25. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	24.00
26. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	25.00
27. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	26.00
28. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	27.00
29. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	28.00
30. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	29.00
31. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	30.00
32. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	31.00
33. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	32.00
34. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	33.00
35. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	34.00
36. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	35.00
37. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	36.00
38. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	37.00
39. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	38.00
40. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	39.00
41. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	40.00
42. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	41.00
43. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	42.00
44. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	43.00
45. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	44.00
46. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	45.00
47. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	46.00
48. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	47.00
49. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	48.00
50. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	49.00
51. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	50.00
52. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	51.00
53. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	52.00
54. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	53.00
55. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	54.00
56. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	55.00
57. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	56.00
58. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	57.00
59. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	58.00
60. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	59.00
61. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	60.00
62. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	61.00
63. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	62.00
64. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	63.00
65. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	64.00
66. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	65.00
67. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	66.00
68. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	67.00
69. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	68.00
70. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	69.00
71. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	70.00
72. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	71.00
73. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	72.00
74. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	73.00
75. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	74.00
76. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	75.00
77. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	76.00
78. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	77.00
79. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	78.00
80. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	79.00
81. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	80.00
82. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	81.00
83. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	82.00
84. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	83.00
85. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	84.00
86. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	85.00
87. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	86.00
88. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	87.00
89. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	88.00
90. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	89.00
91. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	90.00
92. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	91.00
93. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	92.00
94. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	93.00
95. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	94.00
96. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	95.00
97. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	96.00
98. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	97.00
99. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	98.00
100. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	99.00
101. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	100.00
102. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	101.00
103. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	102.00
104. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	103.00
105. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	104.00
106. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	105.00
107. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	106.00
108. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	107.00
109. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	108.00
110. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	109.00
111. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	110.00
112. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	111.00
113. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	112.00
114. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	113.00
115. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	114.00
116. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	115.00
117. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	116.00
118. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	117.00
119. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	118.00
120. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	119.00
121. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	120.00
122. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	121.00
123. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	122.00
124. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	123.00
125. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	124.00
126. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	125.00
127. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	126.00
128. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	127.00
129. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	128.00
130. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	129.00
131. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	130.00
132. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	131.00
133. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	1