



Disclosure信息披露

2016年2月23日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B28

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2016-012

TCL集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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“本公司”或“公司”)第五届董事会第十八次会议于2016年2月19日以电子邮件形式发出通知,并于2016年2月22日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事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。

一、会议以11票赞成、0票弃权、0票反对 审议通过《关于对外投资设立产业并购基金的议案》。(由于本公司的董事赵伟国先生在本次投资合伙人西藏紫光清彩投资有限公司中担任法定代表人、执行董事职务,根据深交所《股票上市规则》的规定,紫光清彩为公司关联人,关联董事赵伟国先生回避对该议案表决)。

详细见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于对外投资设立产业并购基金的公告》。

二、会议以12票赞成、0票弃权、0票反对 审议通过《关于增加证券投资范围的议案》。

详细见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于增加证券投资范围的公告》。

三、会议以12票赞成、0票弃权、0票反对 审议通过《关于制定<TCL集团股份有限公司证券投资管理细则>的议案》。

详细见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司证券投资管理细则》。

特此公告。

TCL集团股份有限公司 董事会
2016年2月22日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2016-013

TCL集团股份有限公司 关于对外投资设立产业并购基金的公告

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。

一、对外投资基本情况

为助力本公司全面推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”的商业模式,打造兼具产业协同效应及财务回报效应的产业投资平台,TCL集团股份有限公司(以下简称“公司”)与紫光集团(以下简称“紫光集团”)拟采用各自独立的产业和资金优势共同打造一支目标规模约100亿元的产业并购基金。

该并购基金拟以有限合伙企业形式组建,名称拟定为西藏伟兴伟华投资中心(有限合伙)(暂定名,以申请注册时工商主管部门最终核定的名称为准),基金首期募集金额为人民币18.02亿元,其中公司的全资子公司新疆TCL股权投资有限公司(以下简称“TCL创投”)拟与紫光集团之全资子公司西藏紫光清彩投资有限公司(以下简称“紫光清彩”)作为有限合伙人(LP)各认缴出资9亿元人民币,西藏伟华基金管理中心(有限合伙)(以下简称“伟华管理”)作为普通合伙人及基金管理人出资人民币200万元。

并购基金剩余的金额将由基金的普通合伙人伟华管理根据基金发展情况和潜在项目投资进展向外部投资者募集,亦可由TCL创投及紫光清彩履行各自公司所属集团的审批程序后对该基金进行增资或者参与投资后续募集的基金。

由于公司的董事赵伟国先生在紫光清彩担任法定代表人、执行董事职务,根据深交所《股票上市规则》的规定,紫光清彩为公司关联人,本次交易符合共同投资的关联交易,本交易经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,关联董事赵伟国先生回避表决。

本次交易无需提交股东大会审议,本次交易未构成重大资产重组。

二、合作各方基本情况

1、紫光清彩

西藏紫光清彩投资有限公司,2015年3月25日成立,注册资本人民币3000万元,实缴资本人民币3000万元,住所为拉萨市色拉西路158号康达汽贸院内综合楼二楼三三三号,法定代表人赵伟国,为紫光集团之全资子公司,经营范围为实业投资、股权投资、投资管理(不含金融和经纪业务)、投资咨询(不含金融和经纪业务)。

由于公司的董事赵伟国先生在紫光清彩担任法定代表人、执行董事职务,根据深交所《股票上市规则》的规定,紫光清彩为公司关联人。

2、东伟管理

西藏东伟华管理中心(有限合伙),2016年1月25日成立,注册地位于西藏拉萨市,合伙人的出资额如下:

普通合伙人及出资比例:西藏东伟投资管理有限公司(2016年1月8日成立,股东出资比例为西藏融坤物联网信息技术有限公司 49%、袁冰51%),认缴东伟管理20%的财产份额;

有限合伙人及出资比例:

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

一、本次回购注销的限制性股票首次授予日期为2014年5月15日,预留股份的授予日期为2014年12月30日。

二、本次回购注销的限制性股票涉及13位原激励对象,回购注销的限制性股票数量为27,641股,占回购前公司股份总数834,952.43股的0.11%。首次授予的回购价格为3.3385元/股,本次涉及10人,共回购注销724,641股;预留股份的回购价格为3.4545元/股,本次涉及3人,共回购注销20,000股,详情见下面本次限制性股票回购注销明细表。

三、截至2016年02月22日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

4、回购完成后,公司股份总数由834,952.43股减少至834,024.789股。

5、本次限制性股票回购注销明细

序号	回购人员	回购数量(股)	回购价格(元)	授予日期
1	徐成龙	90,986	3.3385	2014年5月15日
2	毛绍媛	87,737	3.3385	2014年5月15日
3	冯正文	77,988	3.3385	2014年5月15日
4	熊思勇	35,094	3.3385	2014年5月15日
5	周雅峰	37,044	3.3385	2014年5月15日
6	李美蛟	35,294	3.3385	2014年5月15日
7	王勇宏	29,046	3.3385	2014年5月15日
8	郝根耀	292,458	3.3385	2014年5月15日
9	张群	19,497	3.3385	2014年5月15日
10	李美蛟	19,497	3.3385	2014年5月15日
11	郑文俊	23,000	3.4545	2014年12月30日
12	王 震	100,000	3.4545	2014年12月30日
13	张 博	80,000	3.4545	2014年12月30日
共计		927,641		

备注:徐成龙、郑文俊回购注销45,493股,因公告减资期间,公司实施2014年度利润分配,以资本公积转增股本,每10股转增10股,每10股派发现金红利1元(含税),因此本次实际回购注销数量为90,986股,23,000股。

一、限制性股票回购注销计划概述

2014年4月25日召开第二届董事会第三十二次(临时)会议审议通过了《限制性股票回购注销计划(草案)》,独立董发表发表了同意意见,监事会亦对回购对象进行了核实。

二、回购注销符合董事会、上述限制性股票回购注销计划(草案)于2015年11月上报中国证监会进行审核,后根据中国证监会的意见进行了修订,于2014年1月31日收到了中国证监会对上述《限制性股票回购注销计划(草案)》修订稿的审核通过,确认无异议并进行了备案。

3、2014年3月19日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《限制性股票回购注销计划(草案)》修订稿,公司独立董发表发表了同意的独立意见。

4、2014年4月21日,公司召开了2013年年度股东大会,审议通过了限制性股票回购注销计划。

5、2014年4月28日召开第三届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于对公司限制性股票回购注销计划进行调整的议案》,因实施股权激励涉及12,868,198股,其中公司首次授予限制性股票数量调整为11,620,373份,预留部分调整为1,247,825份,授予价格调整为6.67元。

6、2014年5月15日第三届董事会第四十六次(临时)会议审议通过了《关于调整<限制性股票回购注销计划>激励对象及授予数量的议案》,调整后公司首次授予激励对象人数由340人调整为219人,限制性股票回购注销授予数量由12,868,198股调整为78,849,053股,其中首次授予限制性股票数量由11,620,373份调整为7,601,228份,预留部分为1,247,825份保持不变。

7、2014年8月15日召开第三届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,限制性股票回购注销授予数量由78,849,053股调整为75,751,567份,其中公司首次授予激励对象人数由219人调整为217人,首次授予限制性股票数量由7,601,228份调整为7,503,742份,预留部分1,247,825份保持不变。

8、2014年4月12日召开第三届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于公司限制性股票回购注销计划预留股票授予相关事项的议案》,根据会议决议及《限制性股票回购注销计划(草案)》修订稿(以下简称“激励计划”)相关条款,公司董事会实施并完成了公司限制性股票回购注销计划预留股票授予工作;公司将限制性股票回购注销授予31人,授予限制性股票数量1,247,825份,预留股票授予日确定为2014年12月30日,授予价格为6.909元/股,授予股份上市日期为2015年01月28日。

证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:2016- 010

同方股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有异议议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开时间:2016年2月22日

(二)股东大会召开地点:北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议

(三)出席会议的普通股股东及持有表决权股份的股东:

1.出席会议的股东和代理人人数:18

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股):942,764,132

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) :31.81

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次会议表决由董事长周立俊先生主持,会议采用现场和网络投票相结合的方式,对需要审议的议案进行了逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及国家相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

1.公司在任董事7人,出席4人,董事曹蔚先生、杨力先生、左小蕾女士因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人,监事曹蔚先生、杨力先生、左小蕾女士因工作原因未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书孙晨先生出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况:

(一)非累积投票议案:

1.议案名称:关于通过下属同方创新设立深圳同方融泰44%股权及向其增资不超过1.95亿元的议案

审议情况:通过

2.议案名称:关于公司与清华控股集团股份有限公司签署《金融服务协议》的议案

审议情况:通过

三、会议记录:

会议记录:通过

四、会议决议:

会议决议:通过

五、会议决议:

会议决议:通过

六、会议决议:

会议决议:通过

七、会议决议:

会议决议:通过

八、会议决议:

会议决议:通过

九、会议决议:

会议决议:通过

十、会议决议:

会议决议:通过

十一、会议决议:

会议决议:通过

十二、会议决议:

会议决议:通过

十三、会议决议:

会议决议:通过

十四、会议决议:

会议决议:通过

十五、会议决议:

会议决议:通过

十六、会议决议:

会议决议:通过

十七、会议决议:

会议决议:通过

十八、会议决议:

会议决议:通过

十九、会议决议:

会议决议:通过

二十、会议决议:

会议决议:通过

二十一、会议决议:

会议决议:通过

二十二、会议决议:

会议决议:通过

二十三、会议决议:

会议决议:通过

二十四、会议决议:

会议决议:通过

二十五、会议决议:

会议决议:通过

二十六、会议决议:

会议决议:通过

二十七、会议决议:

会议决议:通过

二十八、会议决议:

会议决议:通过

二十九、会议决议:

会议决议:通过

三十、会议决议:

会议决议:通过

三十一、会议决议:

会议决议:通过

三十二、会议决议:

会议决议:通过

三十三、会议决议:

会议决议:通过

三十四、会议决议:

会议决议:通过

三十五、会议决议:

会议决议:通过

三十六、会议决议:

会议决议:通过

三十七、会议决议:

会议决议:通过

三十八、会议决议:

会议决议:通过

三十九、会议决议:

会议决议:通过

四十、会议决议:

会议决议:通过

四十一、会议决议:

会议决议:通过

四十二、会议决议:

会议决议:通过

四十三、会议决议:

会议决议:通过

四十四、会议决议:

会议决议:通过

四十五、会议决议:

会议决议:通过

四十六、会议决议:

会议决议:通过

四十七、会议决议:

会议决议:通过

四十八、会议决议:

会议决议:通过

四十九、会议决议:

会议决议:通过

五十、会议决议:

会议决议:通过

五十一、会议决议:

会议决议:通过

五十二、会议决议:

会议决议:通过

五十三、会议决议:

会议决议:通过

五十四、会议决议:

会议决议:通过

五十五、会议决议:

会议决议:通过

五十六、会议决议:

会议决议:通过

五十七、会议决议:

会议决议:通过

五十八、会议决议:

会议决议:通过

五十九、会议决议:

会议决议:通过

六十、会议决议:

会议决议:通过

六十一、会议决议:

会议决议:通过

六十二、会议决议:

会议决议:通过

六十三、会议决议:

会议决议:通过

六十四、会议决议:

会议决议:通过

六十五、会议决议:

会议决议:通过

六十六、会议决议:

会议决议:通过

六十七、会议决议:

会议决议:通过

六十八、会议决议:

会议决议:通过

六十九、会议决议:

会议决议:通过

七十、会议决议:

会议决议:通过

七十一、会议决议:

会议决议:通过

七十二、会议决议:

会议决议:通过

七十三、会议决议:

会议决议:通过

七十四、会议决议:

会议决议:通过

七十五、会议决议:

会议决议:通过

七十六、会议决议:

会议决议:通过

七十七、会议决议:

会议决议:通过

七十八、会议决议:

会议决议:通过

七十九、会议决议:

会议决议:通过

八十、会议决议:

会议决议:通过

八十一、会议决议:

会议决议:通过

八十二、会议决议:

会议决议:通过

八十三、会议决议:

会议决议:通过

八十四、会议决议:

会议决议:通过

八十五、会议决议:

会议决议:通过

八十六、会议决议:

会议决议:通过

八十七、会议决议:

会议决议:通过

八十八、会议决议:

会议决议:通过

八十九、会议决议:

会议决议:通过

九十、会议决议:

会议决议:通过