

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2018-049  
**TCL集团股份有限公司**  
**关于2017年度为子公司提供担保及召开2017年年度股东大会的通知更正补充公告**

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。

TCL集团股份有限公司于2018年4月27日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《TCL集团股份有限公司关于2018年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-040)。《TCL集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》(公告编号:2017187)已于2017年11月28日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和公司指定信息披露媒体披露。现就前述公告部分内容需予以补充和更正,公司董事会对此给投资者带来的不便深表歉意。补充更正后内容如下,敬请广大投资者谅解。

一、更正补充的具体内容  
1、更正补充公告《关于2017年度为子公司提供担保的公告》第四部分“防范担保风险的措施”补充如下:  
补充更正:  
公司将通过如下措施控制担保风险:  
(一)严格风险评估,并建立担保控制流程。通过严谨的授信风险评估,确定各子公司最高风险承受能力,并对子公司的担保额度控制在批准范围内。  
(二)公司已建立资金集中管理模式,对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控。上述公司在TCL财务公司(下称“财务公司”)管理,企业的所有收支、存款都经过TCL财务公司,公司能充分监控被担保公司的资金流,掌握企业的生产经营,控制好风险,保障本公司整体资金的安全运行。  
(三)严格控制担保风险,做到子公司担保子公司,控股股东共同担保提供信用,公司为上述非全资子公司和参股公司在银行申请授信或其他业务需要担保时,原则上将要求该公司其他股东提供担保以增强担保公司以持有的资产为其提供担保支持,统一由本公司为上述子公司审批及办理相关手续。本公司为上述公司提供担保,将按公司获得的信用等级,并根据目前国内银行的市场担保费用率,按担保成本确定收取担保费用。

公司将通过如下措施控制担保风险:  
(一)严格风险评估,并建立担保控制流程。通过严谨的授信风险评估,确定各子公司最高风险承受能力,并对子公司的担保额度控制在批准范围内。  
(二)公司已建立资金集中管理模式,对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控。上述公司在TCL财务公司(下称“财务公司”)管理,企业的所有收支、存款都经过TCL财务公司,公司能充分监控被担保公司的资金流,掌握企业的生产经营,控制好风险,保障本公司整体资金的安全运行。  
(三)严格控制担保风险,做到子公司担保子公司,控股股东共同担保提供信用,公司为上述非全资子公司和参股公司在银行申请授信或其他业务需要担保时,原则上将要求该公司其他股东提供担保以增强担保公司以持有的资产为其提供担保支持,统一由本公司为上述子公司审批及办理相关手续。本公司为上述公司提供担保,将按公司获得的信用等级,并根据目前国内银行的市场担保费用率,按担保成本确定收取担保费用。

《TCL集团股份有限公司2017年年度股东大会的通知》中附件1《参加网络投票的具体操作流程》及附件2《授权委托书》更正如下:  
更正前:《授权委托书》

议案序号	议案名称	议案编码	议案码
议案1	本公司2017年度董事会工作报告		1.00
议案2	本公司2017年度监事会工作报告		2.00
议案3	本公司2017年度财务报告		3.00
议案4	本公司2017年度利润分配预案		4.00
议案5	关于网络投票有关事项的议案		5.00
议案6	本公司2017年度关联交易及披露		6.00
议案7	关于2018年度为子公司提供担保的议案		7.00
议案8	关于延长召开公司临时股东大会有效期的议案		8.00
议案9	关于修改公司章程的议案		9.00

更正后:表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	本公司2017年度董事会工作报告	1.00
议案2	本公司2017年度监事会工作报告	2.00
议案3	本公司2017年度财务报告	3.00
议案4	本公司2017年度利润分配预案	4.00
议案5	关于网络投票有关事项的议案	5.00
议案6	本公司2017年度关联交易及披露	6.00
议案7	关于2018年度为子公司提供担保的议案	7.00
议案8	关于延长召开公司临时股东大会有效期的议案	8.00
议案9	关于修改公司章程的议案	9.00

议案序号	议案名称	议案编码
议案1.00	本公司2017年度董事会工作报告	1.00
议案2.00	本公司2017年度监事会工作报告	2.00
议案3.00	本公司2017年度财务报告	3.00
议案4.00	本公司2017年度利润分配预案	4.00
议案5.00	关于网络投票有关事项的议案	5.00
议案6.00	本公司2017年度关联交易及披露	6.00
议案7.00	关于2018年度为子公司提供担保的议案	7.00
议案8.00	关于延长召开公司临时股东大会有效期的议案	8.00
议案9.00	关于修改公司章程的议案	9.00

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	本公司2017年度董事会工作报告			
2	本公司2017年度监事会工作报告			
3	本公司2017年度财务报告			
4	本公司2017年度利润分配预案			
5	关于网络投票有关事项的议案			
6	本公司2017年度关联交易及披露			
7	关于2018年度为子公司提供担保的议案			
8	关于延长召开公司临时股东大会有效期的议案			
9	关于修改公司章程的议案			

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	本公司2017年度董事会工作报告			
2	本公司2017年度监事会工作报告			
3	本公司2017年度财务报告			
4	本公司2017年度利润分配预案			
5	关于网络投票有关事项的议案			
6	本公司2017年度关联交易及披露			
7	关于2018年度为子公司提供担保的议案			
8	关于延长召开公司临时股东大会有效期的议案			
9	关于修改公司章程的议案			

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	本公司2017年度董事会工作报告			
2	本公司2017年度监事会工作报告			
3	本公司2017年度财务报告			
4	本公司2017年度利润分配预案			
5	关于网络投票有关事项的议案			
6	本公司2017年度关联交易及披露			
7	关于2018年度为子公司提供担保的议案			
8	关于延长召开公司临时股东大会有效期的议案			
9	关于修改公司章程的议案			

更正后:表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

TCL集团股份有限公司  
2018年5月16日

附件一: TCL集团股份有限公司关于2018年度为子公司提供担保的公告(补充)

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2017年11月13日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于网络投票的公告》,2018年度,根据子公司业务发展需要及其担保需求,公司拟为子公司提供担保(担保额合计不超过2,809.72万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的329.77%)。按《上市公司提供担保管理办法》(归属《上市公司治理准则》第2.97、7.06、7.21条),该议案应当经公司第六届董事会第一次会议审议通过,尚需提交2017年年度股东大会审议。

一、担保情况概述  
公司下属控股子公司生产经营需求和业务发展需要,保证其生产经营活动的顺利开展,拟对以下55家子公司申请融资或其他方式业务需要提供合计19,809,720万元的担保额度。被担保公司2017年末相关信息及公司2017年度财务数据如下:  
1、拟为控股子公司提供担保额度如下:

序号	被担保企业名称	公司持股比例(%)	担保额度(人民币万元)
1	TCL王牌电器(惠州)有限公司	51.00%	345,000
2	TCL华光电(惠州)有限公司	51.00%	120,000
3	惠州华光电工业有限公司	51.00%	60,000
4	惠州华光电工业有限公司	51.00%	450,000
5	TCL王牌电器(惠州)有限公司	51.00%	120,000
6	惠州华光电工业有限公司	51.00%	180,000
7	TCL Mobile Overseas Limited	51.00%	180,000
8	TCL Mobile (US) Inc.	51.00%	84,500
9	TCL Mobile International Limited	51.00%	31,600
10	TCL Mobile Italy S.R.L.	51.00%	12,000
11	TCL MOBILE - TELEFONES LTDA.	51.00%	12,000
12	武汉华星光电技术有限公司	51.00%	230,000
13	深圳市华星光电技术有限公司	49.10%	230,000
14	深圳市华星光电技术有限公司	49.10%	600,000
15	武汉华星光电技术有限公司	49.10%	1,160,000
16	惠州华星光电技术有限公司	49.10%	500,000
17	惠州华星光电技术有限公司	49.10%	260,000
18	惠州华星光电技术有限公司	29.97%	150,000
19	TCL华光电(惠州)有限公司	31.00%	140,000
20	广东聚华印刷显示技术有限公司	51.41%	30,000
21	TCL华光电(惠州)有限公司	40.00%	120,000
22	TCL华光电(惠州)有限公司	40.00%	120,000
23	TCL华光电(惠州)有限公司	40.00%	120,000
24	TCL华光电(惠州)有限公司	40.00%	120,000
25	TCL华光电(惠州)有限公司	40.00%	120,000
26	TCL华光电(惠州)有限公司	40.00%	120,000
27	TCL华光电(惠州)有限公司	40.00%	120,000
28	TCL华光电(惠州)有限公司	40.00%	120,000
29	TCL华光电(惠州)有限公司	40.00%	120,000
30	TCL华光电(惠州)有限公司	40.00%	120,000
31	TCL华光电(惠州)有限公司	40.00%	120,000
32	TCL华光电(惠州)有限公司	40.00%	120,000
33	TCL华光电(惠州)有限公司	40.00%	120,000
34	TCL华光电(惠州)有限公司	40.00%	120,000
35	TCL华光电(惠州)有限公司	40.00%	120,000
36	惠州华光电工业有限公司	44.21%	300,000
37	北京远志云数据技术有限公司	55.27%	35,000
38	北京远志云数据技术有限公司	44.21%	30,000
39	北京远志云数据技术有限公司	44.21%	30,000
40	北京远志云数据技术有限公司	44.21%	30,000
41	深圳市华星光电技术有限公司	41.01%	3,000
42	TCL华光电(惠州)有限公司	40.00%	300,000
43	TCL华光电(惠州)有限公司	40.00%	210,000
44	广州华星光电技术有限公司	50.00%	110,000
45	广州华星光电技术有限公司	50.00%	300,000
46	惠州华星光电技术有限公司	49.10%	400,000
47	惠州华星光电技术有限公司	49.10%	700,000
48	惠州华星光电技术有限公司	51.00%	6,000
49	惠州华星光电技术有限公司	98.80%	

注(1):深圳市华星光电显示技术有限公司,因公司为建设第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产项目所需融资及提供担保支持。

证券代码:601919 证券简称:中远海运 公告编号:临2018-030  
**中远海运控股股份有限公司**  
**关于重大资产重组获国家发改委备案暨进展公告**

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。

重要内容提示:  
国家发改委于2018年5月15日下发《境外投资项目备案通知书》(发改办外资备(2018)1347号),同意对中远海运控股股份有限公司收购东方海外(国际)有限公司股权项目予以备案。

2017年7月,中远海运控股股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司收购东方海外(国际)有限公司股权项目予以备案》、《关于<中远海运控股股份有限公司重大资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,公司拟通过境外全资子公司Faulkner Global Holdings Limited与联合要约人上海港联BVI发展有限公司联合向香港联交所上市公司东方海外(国际)有限公司(股票代码:00316,以下简称“标的公司”)的全体股东发出购买其持有的已发行的公司股票的附条件的自愿性全面现金要约收购(以下简称“本次要约收购”或“重组”)。本次要约收购的对价均以现金支付,要约价格为每股78.67港元。详见公司于2017年7月9日在上海证券交易所网站([www.se.com.cn](http://www.se.com.cn))上披露的相关公告。

2017年7月18日,公司收到上海证券交易所《关于中远海运控股股份有限公司重大资产重组草案信息披露事项的问询函》(上证公函[2017]0841号)(以下简称“《问询函》”),根据《问询函》的要求,公司及中介机构对有关问题进行了认真分析及回复,并及时按《问询函》的要求对《中远海运控股股份有限公司重大资产重组报告书(草案)》等文件进行了修改及补充。详见公司于2017年7月26日在上海证券交易所网站([www.se.com.cn](http://www.se.com.cn))上披露的相关公告。

公司已收到中国远洋海运集团有限公司转来的由国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)办公厅于2017年7月28日出具的《关于中远海运控股股份有限公司收购东方海外(国际)有限公司有关意见的复函》(国资厅规划[2017]603号)(以下简称“复函”)。根据复函,中远海运本次要约收购不属于中央企业境外投资项目负面清单禁止类项目,准予备案。

2017年10月16日,公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司收购东方海外国际方

2.拟为控股子公司提供担保额度如下:

序号	被担保企业名称	公司持股比例(%)	担保额度(人民币万元)
1	惠州华星光电技术有限公司	30.00%	5,000
2	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
3	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	10,000
4	惠州华星光电工业有限公司	40.00%	110,000
5	惠州华星光电工业有限公司	40.00%	30,000
6	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
7	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
8	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
9	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
10	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
11	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
12	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
13	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
14	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
15	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
16	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
17	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
18	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
19	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
20	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
21	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
22	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
23	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
24	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
25	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
26	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
27	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
28	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
29	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
30	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
31	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
32	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
33	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
34	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
35	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
36	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
37	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
38	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
39	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
40	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
41	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
42	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
43	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
44	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
45	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
46	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
47	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
48	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
49	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
50	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
51	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
52	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
53	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
54	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
55	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
56	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
57	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
58	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
59	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
60	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
61	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
62	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
63	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
64	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
65	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
66	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
67	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
68	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
69	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
70	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
71	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
72	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
73	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
74	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
75	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
76	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
77	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
78	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
79	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
80	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
81	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
82	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
83	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
84	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
85	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
86	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
87	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
88	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000
89	惠州华星光电工业有限公司	20.00%	9,000</