

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2013-080

TCL集团股份有限公司 2013年第三次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2013年9月2日下午14点

2.召开地点:深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼会议室

3.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人:TCL集团股份有限公司董事会

5.主持人:公司副董事长孙宏亮先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

三、会议的出席情况

股东(代理人)共计238人,代表股份2,139,556,832股,占有表决权总股份的25.17%。

其中,现场投票的股东(代理人)16人,代表股份1,462,164,001股,占有表决权总股份的17.20%;

通过网络投票的股东共计222人,代表股份677,392,831股,占有表决权总股份的7.97%。

四、提案审议和表决情况

议案1:审议通过《关于为惠州市航道投资建设有限公司提供担保的议案》

同意	1,184,114,029股,占出席会议所有股东所持表决权	90.46%
反对	11,609,805股,占出席会议所有股东所持表决权	0.89%
弃权	113,260,140股,占出席会议所有股东所持表决权	8.65%

议案2:审议通过《关于选举股东代表监事的议案》

同意	2,014,064,735股,占出席会议所有股东所持表决权	94.13%
反对	11,613,707股,占出席会议所有股东所持表决权	0.54%
弃权	113,878,390股,占出席会议所有股东所持表决权	5.32%

议案3:审议通过《关于公司非公开发行A股股票条件的议案》

同意	2,014,003,235股,占出席会议所有股东所持表决权	94.13%
反对	13,443,333股,占出席会议所有股东所持表决权	0.63%
弃权	112,110,264股,占出席会议所有股东所持表决权	5.24%

议案4:审议通过《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)

4.1本次发行股票的种类和面值

同意	1,502,535,037股,占出席会议所有股东所持表决权	92.29%
反对	15,359,705股,占出席会议所有股东所持表决权	0.94%
弃权	110,091,790股,占出席会议所有股东所持表决权	6.76%

4.2发行方式

同意	1,502,535,037股,占出席会议所有股东所持表决权	92.29%
反对	15,359,705股,占出席会议所有股东所持表决权	0.94%
弃权	110,091,790股,占出席会议所有股东所持表决权	6.76%

4.3发行对象及认购方式

同意	1,502,535,037股,占出席会议所有股东所持表决权	92.29%
反对	15,359,705股,占出席会议所有股东所持表决权	0.94%
弃权	110,091,790股,占出席会议所有股东所持表决权	6.76%

4.4发行数量

同意	1,502,535,037股,占出席会议所有股东所持表决权	92.29%
反对	15,359,705股,占出席会议所有股东所持表决权	0.94%
弃权	110,091,790股,占出席会议所有股东所持表决权	6.76%

4.5发行价格及定价原则

同意	1,502,535,037股,占出席会议所有股东所持表决权	92.29%
反对	15,507,505股,占出席会议所有股东所持表决权	0.95%
弃权	109,943,990股,占出席会议所有股东所持表决权	6.75%

4.6锁定期

同意	1,502,535,037股,占出席会议所有股东所持表决权	92.29%
反对	18,224,860股,占出席会议所有股东所持表决权	1.12%
弃权	107,226,635股,占出席会议所有股东所持表决权	6.59%

4.7上市地点

同意	1,502,535,037股,占出席会议所有股东所持表决权	92.29%
反对	18,224,860股,占出席会议所有股东所持表决权	1.12%
弃权	107,226,635股,占出席会议所有股东所持表决权	6.59%

4.8募集资金数额及用途

同意	1,502,535,037股,占出席会议所有股东所持表决权	92.29%
反对	18,224,860股,占出席会议所有股东所持表决权	1.12%
弃权	107,226,635股,占出席会议所有股东所持表决权	6.59%

4.9本次发行前公司滚存利润的分配方式

同意	1,502,535,037股,占出席会议所有股东所持表决权	92.29%
反对	18,224,860股,占出席会议所有股东所持表决权	1.12%
弃权	107,226,635股,占出席会议所有股东所持表决权	6.59%

4.10发行决议有效期

同意	1,502,535,037股,占出席会议所有股东所持表决权	92.29%
反对	18,224,860股,占出席会议所有股东所持表决权	1.12%
弃权	107,226,635股,占出席会议所有股东所持表决权	6.59%

4.11发行对象及认购方式

同意	1,502,535,037股,占出席会议所有股东所持表决权	92.29%
反对	18,224,860股,占出席会议所有股东所持表决权	1.12%
弃权	107,226,635股,占出席会议所有股东所持表决权	6.59%

4.12发行数量

同意	1,502,535,037股,占出席会议所有股东所持表决权	92.29%
反对	18,224,860股,占出席会议所有股东所持表决权	1.12%
弃权	107,226,635股,占出席会议所有股东所持表决权	6.59%

4.13发行价格及定价原则

同意	1,502,535,037股,占出席会议所有股东所持表决权	92.29%
反对	18,224,860股,占出席会议所有股东所持表决权	1.12%
弃权	107,226,635股,占出席会议所有股东所持表决权	6.59%

4.14发行对象及认购方式

同意	1,502,535,037股,占出席会议所有股东所持表决权	92.29%
反对	18,224,860股,占出席会议所有股东所持表决权	1.12%
弃权	107,226,635股,占出席会议所有股东所持表决权	6.59%

4.15发行数量

同意	1,502,535,037股,占出席会议所有股东所持表决权	92.29%

<tbl_r cells="3" ix="