

2037

者到期未能按时偿
(如适用),采取不向
等措施,保障债务偿

[illegible]

偿债保障	<p>中泰九七零贰陆二〇二〇年发行的公司债券。如出现违约、未能按时偿付本息或者延迟支付本息的情形时，华星光电可根据相关法律、法规或规范性文件的要求（如适用），采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资和收购兼并等资本性支出项目的实施等措施，保障债务偿付。</p>
------	---

[illegible]

在股东大会投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票记录为准。

9、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出席股东大会，并可委托他人出席和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

10、公司董事、监事及高级管理人员；

[illegible]

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。

(3) 法人股股东凭有效身份证件、法人授权委托书、出席人身份证、股票账户卡向公司董事办公室办理登记手续；

(4) 自然人股股东凭本人有效身份证件、股票账户卡及本人身份证原件向公司董事办公室办理登记手续；

(5) 委托他人代为出席会议的，须将委托人有效身份证件、授权委托书及受托人有效身份证件向公司董事办公室办理登记手续；

(6) 会议时间：2015年11月9日，星期五。

(7) 会议地点：北京市海淀区中关村（科技园）南区一园二C大厦19层IClub集团有限公司董事会办公室、邮政编码：100070。

(8) 采用网络投票系统投票程序：

① 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统买卖证券交易网络投票的时间为2015年11月9日上午9:30-11:30，下午1:00-5:00。投资者可以登录上海证券交易所网站进行网上操作。

② 投票代码：360100 投票简称：网投3601

③ 投票的具体操作流程：详见附件3

(9) 本议案为股东大会决议事项。

(10) 本次会议拟审议《关于调整本公司大股东的一致行动协议》、1项议案共1项，每一议案对应的网络委托份数分别为：
① “委托股份”：同一表决权网络委托股份占该次应表决权的100%；议案共1项，每一议案对应的网络委托份数分别为：具

58/29页

2.1	发行规模	2.01
2.2	债券品种及期限	2.02
2.3	债券利率及还本付息方式	2.03

2.5	发行费用	2.05
2.6	发行方式	2.06
2.7	担保方式	2.07
2.8	偿债保障	2.08
2.9	上市事项	2.09
2.10	本次发行的有效期	2.10
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的提案	3.00
4	关于公司控股子公司华星光电拟发行企业债券的议案	4.00

(四) 在“股东大会”下增加“董事换届选举”项，1 代表同意票，2 代表反对票，3 代表弃权票；

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应申报股数
--------	--------

反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一表决事项的股票只能申报一次, 不能重复、多次申报的, 以第一次申报为准;

(1) 投资者已持有“云里集团 A 股”的投资者, 对本次会议议案进行投票, 其中申报如下:

申报股数	申报价格	申报股数
30000000 股	1.00 元	1 股

(2) 如果投资者对本次会议反对, 申报申报如下:

申报股数	申报价格	申报股数
30000000 股	2.00 元	2 股

(3) 采用互联网投票的操作程序:

① 股东登录中证互联网投票系统

根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用密码认证或数字证书的方式进行身份认证。

② 申请服务密码或数字证书

投资者可登录 <http://www.cninfo.com.cn> 的“网络服务专区”, 填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码, 如申请成功, 系统会自动生成 6 位数字的服务密码。

③ 数字证书服务

投资者可登录 <http://www.cninfo.com.cn> 的“网络服务专区”, 填写“姓名”、“身份证号”、“手机号码”等相关信息并设置服务密码, 如申请成功, 系统会自动生成 6 位数字的服务密码。

买入证券	买入价格	买入数量
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用

[illegible]

(1) 公司股东应严格遵守行使表决权, 投票表决时, 同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式, 不能重复投票。出现重复投票, 以第一次投票为准;

1、会议联系方式：
地址：深圳前海技术开发区（科技园）南区二道1大厦19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室
电话：0755-23211067
电话：0755-23213801
传真：0755-23213819
联系人：王瑞娟
2、会议费用：与会股东或代理人住宿及交通费自理。
六、盖章文件
公司第16届董事会第十六次会议决议
特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2015年10月25日

附件：授权委托书
蔡基涛 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代行为行使表决权。
身份证号码： 姓名：蔡基涛
身份证号码： 身份证号：蔡基涛
蔡基涛 先生/女士代表：

受托人持股数：
 受托人(代理人)姓名：
 身份证号码：
 委托书有效期限：

受托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：		表决意见是		
序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.	关于公司符合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			
2.1	发行规模			
2.2	债券期限			
2.3	债券利率及还款付息方式			
2.4	募集资金用途			
2.5	发行对象			
2.6	发行方式			
2.7	担保方式			

2.9	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星光电拟发行企业债券的议案			
---	-------------------------	--	--	--

如委托人未明确表示表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决。