

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2018-023

## TCL集团股份有限公司 2018年第一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.现场会议召开时间:2018年3月19日下午14:30;  
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月19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进行网络投票的具体时间为2018年3月18日下午3:00至2018年3月19日下午3:00的任意时间;

3.现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室;

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

5.召集人:TCL集团股份有限公司董事会;

6.主持人:公司副董事长刘斌先生;

7.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276人,代表股份5,049,666,585股,占有表决权总股份的37.3635%。

其中,现场投票的股东(代理人)22人,代表股份4,417,554,519股,占有表决权总股份的32.6864%;通过网络投票的股东共计254人,代表股份632,112,066股,占有表决权总股份的4.6771%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师全程监督了本次会议。

### 四、提案审议和表决情况

议案1.00:关于TCL集团股份有限公司TOP400和核心骨干持股计划暨“TCL集团全球合伙人计划”(草案)及其摘要的议案  
同意 3,522,353,007 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.3205 %;

反对 23,801,300 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.6711 %;  
弃权 295,402 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0083 %;

其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:  
同意 1,583,982,927 股,占出席会议中小投资者所持表决权 98.5015 %;

反对 23,801,300 股,占出席会议中小投资者所持表决权 1.4801 %;  
弃权 295,402 股,占出席会议中小投资者所持表决权 0.0184 %;

议案2.00:关于提请股东大会授权董事会办理与持股计划相关的事宜的议案  
同意 3,521,787,657 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.3046 %;

反对 24,004,400 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.6769 %;  
弃权 657,652 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0185 %;

其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:  
同意 1,583,417,577 股,占出席会议中小投资者所持表决权 98.4664 %;

反对 24,004,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权 1.4927 %;  
弃权 657,652 股,占出席会议中小投资者所持表决权 0.0409 %;

议案3.00:关于审议 TCL 集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”(草案)及其摘要的议案  
同意 5,028,400,433 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.5789 %;

反对 20,858,802 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.4131 %;  
弃权 407,350 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0081 %;

其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:  
同意 1,586,813,477 股,占出席会议中小投资者所持表决权 98.6775 %;

反对 20,858,802 股,占出席会议中小投资者所持表决权 1.2971 %;  
弃权 407,350 股,占出席会议中小投资者所持表决权 0.0253 %;

议案4.00:关于审议 TCL 集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”实施考核管理办法  
同意 5,028,362,433 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.5781 %;

反对 20,858,802 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.4131 %;  
弃权 445,350 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0088 %;

其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:  
同意 1,586,775,477 股,占出席会议中小投资者所持表决权 98.6752 %;

反对 20,858,802 股,占出席会议中小投资者所持表决权 1.2971 %;  
弃权 445,350 股,占出席会议中小投资者所持表决权 0.0277 %;

议案5.00:关于提请股东大会授权董事会办理2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案  
同意 5,028,409,733 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.5790 %;

反对 20,849,502 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.4129 %;  
弃权 407,350 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0081 %;

其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:  
同意 1,586,822,777 股,占出席会议中小投资者所持表决权 98.6781 %;

反对 20,849,502 股,占出席会议中小投资者所持表决权 1.2965 %;  
弃权 407,350 股,占出席会议中小投资者所持表决权 0.0253 %;

议案6.00:关于选举公司董事的议案  
同意 5,030,480,933 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.6201 %;

反对 17,472,700 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.3460 %;  
弃权 1,712,952 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0339 %;

其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:  
同意 1,588,893,977 股,占出席会议中小投资者所持表决权 98.8069 %;

反对 17,472,700 股,占出席会议中小投资者所持表决权 1.0866 %;  
弃权 1,712,952 股,占出席会议中小投资者所持表决权 0.1065 %;

议案7.00:关于修订公司《章程》的议案  
同意 5,030,487,933 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.6202 %;

反对 17,413,400 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.3448 %;  
弃权 1,765,252 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0350 %;

其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:  
同意 1,588,900,977 股,占出席会议中小投资者所持表决权 98.8074 %;

反对 17,413,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权 1.0829 %;  
弃权 1,765,252 股,占出席会议中小投资者所持表决权 0.1098 %;

### 五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名:文梁娟、范秋萍

3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

TCL集团股份有限公司

董事会

2018年3月19日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2018-024

## TCL集团股份有限公司 关于股权激励计划内幕信息知情人买

## 卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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(以下简称“公司”)2018年3月2日召开第六届第六次董事会会议、第六届第三次监事会会议审议通过了《TCL集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”(草案)及其摘要》并于2018年3月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)首次公开披露了《TCL集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”(草案)》根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司对2018年限制性股票激励计划的内幕信息知情人在草

案公布前6个月内(既2017年9月1日至2018年3月2日,以下简称“自查期

间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

### 一、检查的范围与程序

1、检查对象为公司2018年限制性股票激励计划的内幕信息知情人,均登记在公司2018年限制性股票激励计划相关的《内幕信息知情人登记表》,并已于《TCL集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”(草案)》披露的同时上报深圳证券交易所(以下简称“深交所”);

2、公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况,向中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)以及核查对象本人进行了查询和确认,中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股份股份变更明细清单》。

### 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股份股份变更明细清单》,15位核查对象在自查期间存在买卖记录,除此之外,其他核查对象不存在买卖公司股票的情形。

序号	姓名	职务	变更日期	买卖方向	变更股数(股)
1	黄开莉	中层管理	2018-01-19	买入	3,000.00
			2018-01-24	买入	3,000.00
			2018-02-01	买入	3,000.00
			2018-02-07	买入	3,000.00
			2017-09-21	买入	500.00
			2017-09-26	买入	1,000.00
			2017-10-16	卖出	3,300.00
			2017-10-17	买入	1,800.00
			2017-10-19	买入	2,600.00
			2017-10-30	卖出	8,000.00
2	张少春	中层管理	2017-10-31	买入	100.00
			2017-11-06	卖出	29,500.00
			2017-11-07	买入	13,900.00
			2017-11-08	买入	2,600.00
			2017-11-09	卖出	16,300.00
			2017-11-17	买入	300.00
			2017-11-27	买入	100.00
			2018-01-08	买入	200.00
			2018-01-09	买入	200.00
			2018-01-16	买入	100.00
3	李书彬	中层管理	2018-01-18	买入	300.00
			2018-01-29	买入	700.00
			2018-02-02	买入	100.00
			2018-02-08	卖出	1,000.00
			2017-10-17	卖出	7,000.00
			2017-10-18	卖出	4,000.00
			2017-10-26	卖出	4,000.00
			2017-11-07	卖出	4,000.00
			2017-11-09	卖出	23,000.00
			2017-11-10	卖出	30,000.00
4	罗小升	中层管理	2017-11-09	买入	10,000.00
			2017-11-13	卖出	10,000.00
			2018-01-09	买入	5,000.00
			2018-01-29	买入	500.00
			2018-02-08	买入	1,000.00
			2018-02-12	买入	500.00
			2018-02-22	买入	500.00
			2018-02-26	买入	500.00
			2018-02-28	买入	200.00
5	陈以辉	中层管理	2017-09-22	买入	4,000.00
			2017-11-28	买入	20,000.00
			2017-11-01	买入	189,900.00
			2017-11-02	卖出	189,900.00
			2017-12-05	买入	23,400.00
			2017-12-11	卖出	23,400.00
			2018-01-08	买入	50,000.00
			2018-01-10	卖出	50,000.00
			2018-01-16	买入	32,800.00
			2018-01-30	买入	30,000.00
6	顾景华	专业人员	2018-02-05	买入	72,200.00
			2017-11-08	买入	400.00
			2017-12-06	买入	200.00
			2017-12-07	买入	200.00
			2017-12-12	买入	200.00
			2017-12-25	买入	300.00
			2018-01-26	买入	200.00
			2018-01-29	买入	200.00
			2018-02-01	买入	500.00
			2017-11-01	买入	1,000.00
7	梁伟	中层管理	2017-11-17	买入	1,000.00
			2017-11-23	买入	1,000.00
			2017-12-08	买入	1,000.00
			2017-12-25	买入	2,000.00
			2017-12-27	买入	1,000.00
			2018-01-17	买入	1,000.00
			2018-01-18	买入	1,000.00
			2018-01-22	买入	1,000.00
			2018-01-24	买入	1,000.00
			2018-02-08	买入	2,000.00
8	高建雄	中层管理	2017-09-29	买入	28,300.00
			2017-10-18	卖出	28,300.00
			2017-10-19	买入	33,300.00
			2017-10-20	买入	6,400.00
			2017-10-23	买入	11,900.00
			2017-10-24	买入	19,900.00
			2017-10-25	买入	33,700.00
			2017-11-06	卖出	105,200.00
			2017-12-14	买入	370,000.00
			2017-12-15	买入	646,300.00
9	同强	中层管理	2017-11-09	买入	5,000.00
			2017-11-10	买入	4,800.00
			2017-11-22	买入	15,000.00
			2017-11-23	买入	8,700.00
			2017-11-24	买入	8,500.00
			2017-11-28	买入	600.00
			2017-11-29	买入	25,000.00
			2017-12-06	买入	10,000.00
			2017-12-15	买入	20,000.00
			2017-12-19	卖出	41,000.00
10	陈迎颖	中层管理	2017-12-25	买入	3,000.00
			2017-12-26	买入	21,900.00
			2018-01-29	买入	12,200.00
			2018-02-07	买入	43,800.00
			2018-02-26	买入	20,000.00
			2017-11-21	卖出	13,900.00
			2017-10-17	买入	300.00
			2017-10-26	卖出	300.00
			2018-02-06	买入	2,900.00

黄开莉、张少春、李书彬、罗小升、陈以辉、顾景华、梁伟、朱伟、陈绍林、高建雄、同强、傅和平出具的书面说明内容如下:“自查期间,本人交易TCL集团股票行为完全为根据市场公开信息做出决策。本人在进行上述股票交易时并不知悉本次股权激励的相关信息,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

麦伟强、陈迎颖、尹志国出具的书面说明内容如下:“自查期间,在本人知情股权激励相关事项前,本人交易TCL集团股票行为完全为根据市场公开信息做出决策。本人在进行上述股票交易时并不知悉本次股权激励的相关信息,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。在知情后,以为禁止操作股票交易仅针对公司董监高成员,因此进行了股票交易,属于误操作。本人同意在相关监管机构要求时将知情后买卖TCL集团股票所产生的收益赠予TCL集团。”

### 三、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;  
2、《股东股份变更明细清单》。  
特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2018年3月19日

证券代码:000703

证券简称:恒逸石化

公告编号:2018-047

## 恒逸石化股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

本公司及全体董事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。