

(上接C33版)  
2004年度集团净利润为人民币245,205,122元,按10%的比例提取法定盈余公积金人民币24,520,512元,按5%的比例提取公益金人民币12,260,256元,加上未分配利润及其他转入484,986,735元,可供股东分配的利润为人民币693,411,089元,扣除已支付的上年度股利206,906,492元,本年度实际可供股东分配的利润为486,504,597元,合计拟派发股息129,316,557元,每股派发现金股利0.05元(含税),合计拟派发股息129,316,557元。

以上议案,提请公司2004年度股东大会审议。

4.本公司2004年度坏账核销方案。

本公司2004年度核销坏账40,892,232元,不涉及关联交易,其中:应收账款核销13,902,355元,其他应收款核销989,877元。

5.本公司2004年度报告文件及摘要。

以上议案,需提交公司2004年度股东大会审议。

6.本公司董事会换届选举的议案。

根据本公司章程,公司董事每届任期三年,可以连选连任。第一届董事会选举产生于2002年4月16日,至今已届满届。公司董事会提名第二届董事会董事,独立董事候选人名单如下,根据有关规定,第一届董事会将继续履行职责至第二届董事会选举产生,方自动卸任;

●董事候选人:

1.李东生 2.朱友植 3.陈盛沺 4.杨世忠 5.陈忠海 6.胡新生 7.严勇 8.罗仲荣 9.顾明均 10.文安德Andreas Wentz

独立董事候选人待深证证券交易所审核无异议后,提交公司2004年股东大会选举。

董事,独立董事候选人简介,独立董事提名人声明,独立董事候选人声明见附件。

独立董事对董事会换届选举事项发表独立意见如下:公司第二届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和本公司章程的规定。

以上议案,需提交公司2004年度股东大会审议。

7.设立TCL集团财务有限公司的议案。

(1)根据集团战略发展的需要,为加强集团资金集中管理,提高集团资金使用效率,本公司将根据中国银行业监督管理委员会《2004年第5号》《企业集团财务公司管理办法》的规定,与集团成员单位和合格境外战略投资者共同出资设立TCL集团财务有限公司,TCL集团财务有限公司系由集团成员单位出资设立的经营资金管理服务的非银行金融机构,注册资本(相当于发起人发起的全部出资)为人民币5亿元,全部由发起人以人民币或等值人民币的外币现金出资,按同等比例折合为TCL集团财务有限公司的股权;其中,本公司及本公司控股的下属企业持有80%的股权,合格境外战略投资者持有20%的股权。在上述范围内,发起人之间的协商情况授权公司董事长确定本公司直接持股的具体比例。

(2)根据《企业集团财务公司管理办法》第八条有关要求,本公司承诺:“在TCL集团财务有限公司出现支付困难的紧急情况下,按照解决支付困难的实际需要,增加相应资本金,并在TCL集团财务有限公司章程中载明。

(3)授权李东生董事长或由李忠董事长代表本公司及董事会签署设立TCL集团财务有限公司签署的有关文件、协议、声明。

本公司同意上述披露本项目的专项投资公告,并承诺根据进展持续披露。

8.续聘会计师事务所的议案。

安永华明会计师事务所为本公司2004年度审计机构,提议续聘该会计师事务所为本公司2005年度审计机构,2005年审计费报160万元。

以上议案,需提交公司2004年度股东大会审议。

9.关于修改本公司章程的议案。

详细内容见巨潮网站www.cninfo.com.cn 和本公司网站www.tcl.com

以上议案,需提交公司2004年度股东大会审议。

10.审议关于审改本公司《董事会议事规则》的议案。

详细内容见巨潮网站www.cninfo.com.cn 和本公司网站www.tcl.com

以上议案,需提交公司2004年度股东大会审议。

11.审议关于修改本公司《股东大会组织及议事规则》的议案。

详细内容见巨潮网站www.cninfo.com.cn 和本公司网站www.tcl.com

以上议案,需提交公司2004年度股东大会审议。

12.审议关于修改本公司《信息披露管理办法》的议案。

详细内容见巨潮网站www.cninfo.com.cn 和本公司网站www.tcl.com

13.审议关于建立本公司《独立董事工作制度》的议案。

详细内容见巨潮网站www.cninfo.com.cn 和本公司网站www.tcl.com

14.审议关于召开本公司2004年度股东大会的议案。

详细内容见巨潮网站www.cninfo.com.cn 和本公司网站www.tcl.com

15.审议关于召开本公司2004年度股东大会议案的议案。

TCL集团股份有限公司  
二〇〇五年四月十六日

## TCL集团股份有限公司 第二届董事候选人简介

●董事候选人:

李东生先生,现年48岁。本公司总裁,集团党委书记,创始人之一。曾任惠州市TTK家庭电器有限公司车间副主任,业务经理,TTK通讯设备有限公司总经理,惠州市工业发展总公司引进部主任,惠州市电子工业总公司经理,TTK电子集团公司总经理。李东生于1994年被授予“发展中国家电事业突出贡献奖”,1995年被授予“全国优秀青年企业家”称号,2000年被评为全国劳动模范。2002年12月当选“2002CCTV-中青年经济人物”。2004年2月16日,被国际著名杂志《财富》评为“2004亚洲年度经济人物”。2004年9月3日,法国总统希拉克高度评价TCL集团推动中法两国经济合作所做的突出贡献,在总统府向李东生先生颁发了法国国家荣誉勋章(OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR),这是法国政府首次授予中国大陆企业家的最高国家荣誉。

2004年,美国《时代周刊》和有线新闻网(CNN)新近评选出2004年全球最具影响力的25名商界人士。

2004年12月28日入选“CCTV2004中国经济年度人物”。

袁信成先生,现年54岁。本公司高级执行副总裁,首席运营官(COO),TCL集团通讯事业本部总裁,兼任湖南邵阳市电子二厂厂长,TCL通力电子(惠州)有限公司副经理、总经理,惠州TCL电器销售有限公司总经理。1985年荣获全国五一劳动奖章,全国优秀经营管理者。

陈东先生,现年63岁。惠州市投资控股有限公司董事长,长期从事企业和国有资产管理工作,曾任惠州市财政局副科长,科长,副局长,正处调研员,惠州大众股份公司董事长、惠州市国有资产管理局办公室主任。

(上接C36版)

2.全球产能仍处于供大于求的状况,虽然市场需求仍保持增长,但产品价格持续走低,对公司产品盈利造成巨大压力。

3.台湾企业通过并购迅速扩充其产能,其行业地位进一步提升,其产业重点已转移到中国大陆,其产品计划扩充远远大于公司现有规模,国内市场竞争将会更加激烈。

4.公司主营产品所需的包括铝、银、铜、镁等贵金属,有色金属原材料的市场价格持续高涨,以及因为能源价格上升可能造成的电价上涨,均对公司主营产品原材料成本造成较大的压力。

5.国家宏观调控政策的实施,使公司在上、下游资金的收付压力增大,同时在技术改造方面获取银行信贷支持难度加大,可能会减缓公司技术改造的力度,使公司产品规模继续拉大与国外及台湾公司的差距。

6.10.完成盈利预测的情况

□适用 √不适用

6.11.完成经营计划情况

□适用 √不适用

6.12.募集资金使用情况

□适用 √不适用

6.13.非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:(人民币)万元

项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况

广东风华科技投资有限公司 3,600.00 尚在办理工商登记 无

合计 3,600.00 - -

6.14.董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用 √不适用

6.15.董事会新年度的经营计划

√适用 □不适用

2005年,根据ITS及Panamcon预测,全球片式元件市场需求虽有放缓,但仍然保持10%以上的增长幅度,国内市场仍将保持高于全球平均水平的增速,但受供求平衡的影响,产品价格也将长期维持在较低的价位,基于对主营产品市场前景的看好及面对激烈的市场竞争,公司重点推进以下几方面工作:

1.调整产品结构,集中力量做强大宗主导产品。公司计划在三年内将现有的MLCC,片式电阻器的产能扩大到月产100亿只,同时进一步调整产品结构,使公司主业的国际竞争力进一步增强。

2.调整市场结构,加大对数字消费产品市场的开拓力度。本公司系列片式元件在消费电子产品市场具有很强的市场竞争力,面对数字消费产品的需求升温,公司将在生产、研发、销售方面加强对消费电子产品的开拓力度。

3.深入开展精益制造,降低制造流程成本。随着全球同行业品的同质化、管理成本的竞争成为企业核心竞争力的重要组成部分,公司今年将在主要制造子公司推行精益制造流程再造,提升流程效率,降低成本。

4.继续实施人才战略。做好管理及技术人才引进,推进绩效管理,完善薪酬激励体系,增强企业凝聚力,实现员工与企业共同发展。

5.加大研发投入力度,改进研发体系和激励机制。调动研究开发人员积极性,加快提高公司关键技术水平及产品成本管理,重点提高高附加值产品比重。

6.继续完善公司法人治理结构,明确各级权责,实行规范运作。加强制度化建设,优化业务流程,强化决策的执行力。

7.提高财务及资金管理水平,加强成本控制,严格控制公司现金流,提高资金使用效率。通过调整客户结构,降低逾期货款,加大集中采购范围、控制存货等措施,确保公司现金流的增长。

8.年度盈利预测

□适用 √不适用

6.16.董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√适用 □不适用

经深圳南方民和会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润2,460,59万元,按10%的比例提取法定盈余公积金246,06万元,5%的比例提取法定盈余公积123,03万元,加上年初未分配利润215,362,56万元,2004年度可供股东分配的利润31,603,86万元。

拟订2004年度利润分配预案为:以2004年12月31日公司总股本530,330,955股为基数,向全体股东按每10股派现金股利0.50元(含税)。2004年度,公司拟不进行资本公积金转增股本,该利润分配预案需经公司股东大会审议通过。

公司本报告期暂未提出股利分配预案。

□适用 √不适用

6.17.所涉诉讼及事项对本公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项对本公司力量做大做强元件产业和材料产业,加强公司持续经营能力,符合公司长远发展战略。

7.5.重大担保

□适用 √不适用

7.6.重大关联交易

□适用 √不适用

7.7.重大关联交易对本公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项对本公司力量做大做强元件产业和材料产业,加强公司持续经营能力,符合公司长远发展战略。

7.8.重大关联交易

□适用 √不适用

7.9.重大关联交易对本公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项对本公司力量做大做强元件产业和材料产业,加强公司持续经营能力,符合公司长远发展战略。

7.10.重大关联交易

□适用 √不适用

7.11.重大关联交易对本公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项对本公司力量做大做强元件产业和材料产业,加强公司持续经营能力,符合公司长远发展战略。

7.12.重大关联交易

□适用 √不适用

7.13.重大关联交易对本公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项对本公司力量做大做强元件产业和材料产业,加强公司持续经营能力,符合公司长远发展战略。

7.14.重大关联交易

□适用 √不适用

7.15.重大关联交易对本公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项对本公司力量做大做强元件产业和材料产业,加强公司持续经营能力,符合公司长远发展战略。

7.16.重大关联交易

□适用 √不适用

7.17.重大关联交易对本公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项对本公司力量做大做强元件产业和材料产业,加强公司持续经营能力,符合公司长远发展战略。

7.18.重大关联交易

□适用 √不适用

7.19.重大关联交易对本公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项对本公司力量做大做强元件产业和材料产业,加强公司持续经营能力,符合公司长远发展战略。

7.20.出售资产

□适用 √不适用

7.21.所涉诉讼及事项对本公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项对本公司力量做大做强元件产业和材料产业,加强公司持续经营能力,符合公司长远发展战略。

7.22.所涉诉讼及事项对本公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项对本公司力量做大做强元件产业和材料产业,加强公司持续经营能力,符合公司长远发展战略。

7.23.所涉诉讼及事项对本公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项对本公司力量做大做强元件产业和材料产业,加强公司持续经营能力,符合公司长远发展战略。

7.24.所涉诉讼及事项对本公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项对本公司力量做大做强元件产业和材料产业,加强公司持续经营能力,符合公司长远发展战略。

7.25.所涉诉讼及事项对本公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项对本公司力量做大做强元件产业和材料产业,加强公司持续经营能力,符合公司长远发展战略。

7.26.所涉诉讼及事项对本公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项对本公司力量做大做强元件产业和材料产业,加强公司持续经营能力,符合公司长远发展战略。

7.27.所涉诉讼及事项对本公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项对本公司力量做大做强元件产业和材料产业,加强公司持续经营能力,符合公司长远发展战略