

股票代码:600390 股票简称:金瑞科技 编号:临2009-012

金瑞新材料科技股份有限公司2008年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

- 每股派发现金红利 0.02元(含税);每10股派发现金红利 0.2元(含税)。
- 税前每股派发现金红利 0.02元(含税);税后每股派发现金红利 0.018元。
- 股权登记日:2009年6月10日
- 除息日:2009年6月11日
- 现金红利发放日:2009年6月16日

金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“本公司”)2008年度利润分配方案已经2009年4月17日召开的2008年度股东大会审议通过,并于2009年4月18日在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。现将有关派息办法公告如下:

一、分红派息方案

1、公司本次分红派息以2008年度末总股本 160,050,000股为基数,向全体股东每10股派现金 0.2元(含税),合计派发现金 3,201,000.00元,其余未分配利润结转下一年度。

2、发放年度:2008年度

3、税前每股派发现金0.02元,扣税前每股派发现金0.02元,扣税后每10股派发现金0.18元;扣税后每股派发现金0.018元

4、流通股个人股东,公司按10%的税率代扣缴个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.018元;合格境外机构投资者(QFII)按税后现金红利派发;其他流通股机构投资者及国家股、国家法人股股东,实际派发现金红利为每股0.02元。

二、分红派息具体实施日期

1、股权登记日:2009年6月10日

2、除息日:2009年6月11日

3、现金红利发放日:2009年6月16日

三、派息对象

截止2009年6月10日下午15:00时上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“金瑞科技”全体股东。

四、分红派息实施办法

1、公司控股股东长沙冶冶研究院的现金红利由本公司按照有关规定直接发放。

2、除上条所列股东外的其他股东,现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

五、咨询机构:本公司证券部

咨询地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号

咨询电话:0731-8657382 8657300

传真:0731-8711158

六、备查文件:本公司 2008年度股东大会决议及公告。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司
董 事 会
2009年6月5日

股票代码(AH):000063763 股票简称(AH):中兴通讯 公告编号:200924

债券代码:115003 债券简称:中兴债1

权证代码:031006 权证简称:中兴ZXC1

中兴通讯股份有限公司

关于中兴ZXC1权证的行权价格、行权比例调整的公告

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。

中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2009年6月10日实施,本次分红派息及转增股权登记日为2009年6月4日,除权除息日为2009年6月5日。根据深圳证券交易所有关规定,中兴ZXC1权证的行权价格、行权比例将根据公司股票价格的除权除息进行调整。

一、中兴ZXC1权证的行权价格、行权比例调整依据

本公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以本公司现有的总股本1,456,330,310股(其中A股股数为1,119,118,854股,H股股数为224,211,456股)为基数,每10股转增3股,每10股派现金人民币3元(含税)。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露暂行办法》等有关规定,中兴ZXC1权证持有人所持股票及权证可转换为公司债券(即《中兴通讯股份有限公司权证与债券分置管理暂行办法》等有关规定),在认股权证存续期间,当中兴通讯A股股票除权、除息时,中兴ZXC1权证的行权价格和行权比例将按照以下规则予以调整:

1、公司A股除权日,认股权证的行权价格和行权比例分别按下列公式进行调整:

新行权价格=原行权价格×(公司A股除权日参考价 / 除权前一交易日公司A股收盘价);

新行权比例=原行权比例×(除权前一交易日公司A股收盘价 / 公司A股除权日参考价);

2、公司A股除息时,认股权证的行权比例不变,行权价格按下列公式调整:

新行权价格=原行权价格×(公司A股除息日参考价 / 除息前一交易日公司A股收盘价);

二、中兴ZXC1权证的行权价格、行权比例调整结果

公司A股除权(息)日参考价:(35.95-0.3)/(1+0.3)=27.42元

本次调整后的中兴ZXC1权证的行权价格=55.582×(27.4235.95)= 42.394元(元)

本次调整后的中兴ZXC1权证的行权比例=0.703×(35.9527.42)=0.922

因此,中兴ZXC1权证的行权价格由55.582元调整为42.394元,行权比例由1:0.703调整为1:0.922,于2009年6月5日生效。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会
2 0 0 9 年 6 月 5 日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2009-036

TCL集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

TCL集团股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第三届董事会第十五次会议于2009年6月1日以书面和传真方式发出通知,并于2009年6月1日(星期一)上午9:00,在广东省东莞市虎门分公司会议室召开。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 11票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投资项目的自筹资金的议案》。

经中国证券监督管理委员会于2009年1月7日以证监许可[2009]112号文核准,本公司委托主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)采取向八名特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)35,060万股,发行价格为每股人民币2.58元,募集资金总额为人民币90,454,807元,扣除发行费用人民币2,860,947元,实际募集资金净额为人民币87,593,860元。以上募集资金已于2009年4月20日存入公司募集资金专户。以上募集资金置换预先已投入募投资项目的自筹资金39,690.05万元。

二、会议以 11票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议通过《关于审议TCL集团股份有限公司董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2 0 0 9 年 6 月 4 日

附件

TCL集团股份有限公司董事会

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

一、本次发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会于2009年1月7日以证监许可[2009]112号文核准,TCL集团股份有限公司(以下简称“TCL集团”或“公司”)委托主承销商中信证券股份有限公司采取向八名特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)35,060万股,发行价格为每股人民币2.58元,募集资金总额为人民币90,454,807元,扣除发行费用人民币2,860,947元,实际募集资金净额为人民币87,593,860元。以上募集资金已于2009年4月20日存入公司募集资金专户。以上募集资金置换预先已投入募投资项目的自筹资金39,690.05万元。

二、募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

根据TCL集团股份有限公司向特定对象非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(以下简称“《上市公告书》”)披露,本次非公开发行的募集资金将用于中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目和大型尺寸高清晰液晶电视机一体化制造项目。具体项目情况如下:

一、募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

以上募集资金投资项目均由TCL集团全资子公司TCL光电科技(惠州)有限公司实施。截至2009年4月30日,已自筹资金预先投入募投资项目的金额39,690.05万元,具体如下:

序号	项目名称	项目总投资额(人民币万元)	募集资金投入(人民币万元)	项目备案情况
1	中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目	74,246.00(注1)	74,246.00	广东省企业基本建设投资项目备案证071300409019003号
2	大尺寸高清晰液晶电视机一体化制造项目	65,391.00(注2)	65,391.00	广东省企业基本建设投资项目备案证071300409029004号
合 计		139,637.00	139,637.00	--

注1:其中建设投资51,296万元,铺底流动资金22,950万元。
注2:其中建设投资47,796万元,铺底流动资金17,595万元。

根据公司于2008年第三次临时股东大会审议通过的议案,约定:“本次发行实际募集资金与投资项目所需资金相比,如有剩余将用于补充流动资金,如有缺口公司通过自有资金解决”。本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币87,593,860元,不足上述两个项目的总投资额,公司将根据各自项目的具体情况对募集资金在项目中的使用,资金缺口由公司自行解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

以上募集资金投资项目均由TCL集团之全资子公司TCL光电科技(惠州)有限公司实施。截至2009年4月30日,已自筹资金预先投入募投资项目的金额39,690.05万元,具体如下:

项目名称	购买土地使 用权支出	房产及宿舍 建设支出	购买设备 支出	其他支出	合 计
中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目	2,309.68	7,405.93	8,774.21	975.53	19,465.35
大尺寸高清晰液晶电视机一体化制造项目	2,309.68	7,405.93	9,533.55	975.54	20,224.70
合 计	4,619.36	14,811.86	18,307.76	1,951.07	39,690.05

四、用本次发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金情况

董事会认为,公司已存在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先已投入的自筹资金,截止2009年4月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际金额39,690.05万元,为提高资金利用效率,促进公司业务发展,根据深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的有关规定,公司拟用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金39,690.05万元。

TCL集团股份有限公司
董事会
2 0 0 9 年 6 月 1 日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2009-013

辽宁成大股份有限公司

第六届董事会第二次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”或“辽宁成大”)董事会于2009年5月31日以书面和传真形式发出召开第六届董事会第二次(临时)会议的通知,会议于2009年6月3日在公司28楼会议室以传真方式召开并作出决议。应到董事6人,实到董事6人。公司监事列席了会议。会议由董事长向志志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以6票赞成,0票反对,0票弃权一致通过了《关于辽宁成大股份有限公司股权激励计划第二次行权相关事项的议案》。

一、股权激励计划的审议、调整、核查

1、首次公告《辽宁成大股份有限公司股权激励计划(草案)》

2009年5月22日,公司第五届董事会第二次(临时)会议审议通过了《辽宁成大股份有限公司股权激励计划(草案)》及《辽宁成大股份有限公司股权激励计划实施考核办法》,并于2009年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

2、《股权激励计划(草案)》的初次调整情况

2009年6月17日,公司第五届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于修改公司股权激励计划(草案)的议案》,授予激励对象期权数量由4,500万份调整为4,050万份,并于2009年7月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

3、股东大会审议通过情况

公司于2009年6月5日召开了2009年第二次临时股东大会,以现场投票和独立董事征集投票相结合的方式表决通过了《辽宁成大股份有限公司股权激励计划(草案)》,并于2009年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

4、第一次授权日的确定

根据公司2006年第二次临时股东大会的授权,公司第五届董事会第六次(临时)会议确定公司股权激励计划的第一次授权日为2009年9月5日,并于2009年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

5、第二次授权日的确定

根据公司2006年第二次临时股东大会的授权,公司第五届董事会第六次(临时)会议确定公司股权激励计划的第一次授权日为2009年9月5日,并于2009年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

6、“加强上市公司治理专项活动”开展情况

截至2009年6月10日,公司已经完成了专项治理的自查、公开审议和整改工作。

7、《股权激励计划》的第二次调整情况

由于公司于2009年5月22日实施2008年度分红派息和资本公积金转增股本方案,根据相关规定及公司2008年第二次临时股东大会的授权,董事会于2009年12月27日召开第五届董事会第二十次(临时)会议,对公司股权激励计划的股票期权数量作相应调整。会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划第一次授权日及获授股票期权数量的议案》及《关于调整公司股权激励计划第二次授权日及获授股票期权数量的议案》和《关于调整公司股权激励计划第三次授权日及获授股票期权数量的议案》,将第一次授权日及获授的股票期权总数由原来的1,970万份调整为3,546万份,将第二次授权日及获授的股票期权总数由原来的3,225万份调整为5,885万份,将第三次授权日及获授的股票期权总数由原来的不超过600万份调整为不超过1,080万份,并于2009年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

8、第三次授权日的确定

根据公司2006年第二次临时股东大会的授权,公司第五届董事会第二十一次(临时)会议确定公司股权激励计划的第一次授权日为2009年12月28日,授予第二次激励对象股票期权172.8万份,并于2009年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

9、《股权激励计划》的第三次调整情况

由于公司于2009年5月22日实施2008年度分红派息和资本公积金转增股本方案,根据相关规定及公司2006年第二次临时股东大会的授权,董事会于2009年4月17日召开第五届董事会第二十次(临时)会议,审议通过了《关于调整公司股权激励计划行权价格的议案》,将行权价格由8.75元调整为4.82元,并于2009年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2009-025

深圳市机场股份有限公司2008年度分红派息实施公告

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。

深圳市机场股份有限公司2008年度分红派息方案已获2009年5月6日召开的2008年年度股东大会审议通过,现将分红派息事宜公告如下:

一、利润分配方案

2008年1月29日,公司非公开发行购买资产的250,560,000股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记,公司总股本变更为1,690,243,200股。

经深圳南方民和会计师事务所审计确认,本公司非公开发行股份购买资产的资产交割日为2008年1月31日,资产交割日之前本公司(母公司)可分配利润为892,355,952.90元,本公司(合并)可分配利润为1,227,179,983.48元。

本公司2008年2月22日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股票购买资产情况暨上市公告书》约定:公司截至本次非公开发行股票购买资产交割日前的可分配利润,由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有,本次非公开发行股票购买资产交割日后的可分配利润,由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有。

鉴于上述情况,经本公司2008年年度股东大会审议通过的2008年度分红派息方案(以2008年1月29日前的公司总股本(即本次非公开发行股票购买资产前的总股本)11,439,683,200股为基数,向全体股东按每10股分配现金股利0.30元(含税,扣税后个人股东、投资基金、合格境外投资者实际每10股派

0.27元)分配利润。公司向公司控股股东-深圳市机场(集团)有限公司非公开发行的250,560,000股份不享有本次现金股利分配。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除息日

本次分红派息股权登记日为2009年6月11日,除息日为2009年6月12日。

三、分红派息对象

本次分派对象为:截止2009年6月11日下午深圳证券交易所收市后,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除持有本公司一般法人配售股份外的全体股东。

四、分红派息方法

本次无限售条件流通股息和公司高管锁定股股息于2009年6月12日通过股东托管券商处(或其他托管机构)直接划入其资金账户。有限售条件流通股股利由本公司派发。

五、咨询机构:

咨询地址:深圳市宝安区国际机场路机场信息大楼515室

咨询联系人:王宝安秘书处

咨询电话:0755-23456331

传真电话:0755-23456327

深圳市机场股份有限公司董事会
2 0 0 9 年 6 月 3 日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2009-14

中成进出口股份有限公司2008年度分红派息公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度分红派息方案已经2009年4月27日召开的2008年年度股东大会审议通过,具体情况详见公司于2009年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

二、分红派息方式

公司2008年度分红派息方案为:以公司现有总股本29,598万股为基数,向全体股东按每10股派人民币现金0.90元(含税,扣税后,个人股东、投资基金和合格境外机构投资者实际每10股派现金0.81元。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)

三、分红派息日期

本次分红派息股权登记日为:2009年6月10日,除息日为:2009年6月11日。

四、分红派息对象

本次分红派息对象:截止2009年6月10日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称:中国证券登记结算深圳分公司)登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息于2009年6月11日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、有限售条件的流通股股息由本公司自行派发。

六、咨询办法

咨询机构:公司董事会

咨询地址:北京市丰台区南四环西路188号二区2号楼

电话:010-010-83676100 传真:010-83676188

七、备查文件

1、公司2008年年度股东大会决议、公告;

2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇〇九年六月五日

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

(一)TCL集团股份有限公司向特定对象非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(以下简称“《上市公告书》”)中披露募集资金投资项目情况如下:

根据TCL集团《上市公告书》披露,本次非公开发行的募集资金将用于中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目和大型尺寸高清晰液晶电视机一体化制造项目。具体项目情况如下:

序号	项目名称	项目总投资额(人民币万元)	募集资金投入(人民币万元)	项目备案情况
1	中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目	74,246.00【注1】	74,246.00	广东省企业基本建设投资项目备案证071300409019003号
2	大尺寸高清晰液晶电视机一体化制造项目	65,391.00【注2】	65,391.00	广东省企业基本建设投资项目备案证071300409029004号
合 计		139,637.00	139,637.00	

【注1】 其中建设投资51,296万元,铺底流动资金22,950万元。
【注2】 其中建设投资47,796万元,铺底流动资金17,595万元。

根据TCL集团2008年第三次临时股东大会审议通过的议案,约定:“本次发行实际募集资金与投资项目所需资金相比,如有剩余将用于补充流动资金,如有缺口公司通过自有资金解决”。本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币87,593,860元,不足上述两个项目的总投资额,公司将根据各自项目的具体情况对募集资金在项目中的使用,资金缺口由公司自行解决。

(二)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

以上募集资金投资项目均由TCL集团之全资子公司TCL光电科技(惠州)有限公司实施。截至2009年4月30日,已自筹资金预先投入募投资项目的金额39,690.05万元,具体如下:

项目名称	购买土地使 用权支出	房产及宿舍 建设支出	购买设备 支出	其他支出	合 计
中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目	2,309.68	7,405.93	8,774.21	975.53	19,465.35
大尺寸高清晰液晶电视机一体化制造项目	2,309.68	7,405.93	9,533.55	975.54	20,224.70
合 计	4,619.36	14,811.86	18,307.76	1,951.07	39,690.05

三、 审核意见

经审核,截至2009年4月30日,公司以自筹资金39,690.05万元预先投入募集资金投资项目,上述预先投入募集资金投资项目情况与公司实际投资情况相符。

本公司专项审核报告仅TCL集团募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王南奎
深圳·深圳 中国注册会计师 吴昌春
2 0 0 9 年 6 月 1 日

关于TCL集团股份有限公司

用非公开发行A股股票募集资金置换预先已投入

募集资金投资项目的自筹资金之核查意见

中信证券股份有限公司

深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层

“中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为TCL集团股份有限公司(以下简称“公司”或“TCL集团”)2009年非公开发行A股股票的保荐人(主承销商),根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司公开增发股票实施细则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法)等有关规定以及中信证券与TCL集团签订的《保荐协议》等文件的相关约定,实施对TCL集团本次非公开发行A股股票募集资金管理的持续督导工作。

根据TCL集团募集资金投资项目的实际投入情况,并经深圳证券交易所提供的TCL集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告(鹏深所专字[2009]242号)、验资报告、相关权证及其他相关资料的原始材料、副本材料等,中信证券对TCL集团2009年董事会第六届第一次临时股东大会审议通过的《关于募集资金置换预先已投入募投资项目的自筹资金的议案》所涉及的事项出具核查意见如下:

一、募集资金置换及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于2009年1月7日以证监许可[2009]112号文核准,TCL集团以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股(A股)35,060万股,发行价格为每股人民币2.58元,募集资金总额为人民币90,454,807元,扣除发行费用人民币2,860,947元,实际募集资金净额为人民币87,593,860元,已于2009年4月20日存入公司募集资金专户。以上募集资金已于2009年4月20日存入公司募集资金专户。以上募集资金置换预先已投入募投资项目的自筹资金39,690.05万元。

二、募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

根据TCL集团股份有限公司向特定对象非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(以下简称“《上市公告书》”)披露,本次非公开发行的募集资金将用于中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目和大型尺寸高清晰液晶电视机一体化制造项目。具体项目情况如下:

一、募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

以上募集资金投资项目均由TCL集团之全资子公司TCL光电科技(惠州)有限公司实施。截至2009年4月30日,已自筹资金预先投入募投资项目的金额39,690.05万元,具体如下:

项目名称	购买土地使 用权支出	房产及宿舍 建设支出	购买设备 支出	其他支出	合 计
中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目	2,309.68	7,405.93	8,774.21	975.53	19,465.35
大尺寸高清晰液晶电视机一体化制造项目	2,309.68	7,405.93	9,533.55	975.54	20,224.70
合 计	4,619.36	14,811.86	18,307.76	1,951.07	39,690.05

四、募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金情况

董事会认为,公司已存在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先已投入的自筹资金,截止2009年4月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际金额39,690.05万元,为提高资金利用效率,促进公司业务发展,根据深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的有关规定,公司拟用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金39,690.05万元。

TCL集团股份有限公司
董事会
2 0 0 9 年 6 月 1 日

关于TCL集团股份有限公司

用非公开发行A股股票募集资金置换预先已投入

募集资金投资项目的自筹资金之核查意见

中信证券股份有限公司

深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层

“中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为TCL集团股份有限公司(以下简称“公司”或“TCL集团”)2009年非公开发行A股股票的保荐人(主承销商),根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司公开增发股票实施细则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法)等有关规定以及中信证券与TCL集团签订的《保荐协议》等文件的相关约定,实施对TCL集团本次非公开发行A股股票募集资金管理的持续督导工作。

根据TCL集团募集资金投资项目的实际投入情况,并经深圳证券交易所提供的TCL集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告(鹏深所专字[2009]242号)、验资报告、相关权证及其他相关资料的原始材料、副本材料等,中信证券对TCL集团2009年董事会第六届第一次临时股东大会审议通过的《关于募集资金置换预先已投入募投资项目的自筹资金的议案》所涉及的事项出具核查意见如下:

一、募集资金置换及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于2009年1月7日以证监许可[2009]112号文核准,TCL集团以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股(A股)35,060万股,发行价格为每股人民币2.58元,募集资金总额为人民币90,454,807元,扣除发行费用人民币2,860,947元,实际募集资金净额为人民币87,593,860元,已于2009年4月20日存入公司募集资金专户。以上募集资金已于2009年4月20日存入公司募集资金专户。以上募集资金置换预先已投入募投资项目的自筹资金39,690.05万元。

二、募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

根据TCL集团股份有限公司向特定对象非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(以下简称“《上市公告书》”)披露,本次非公开发行的募集资金将用于中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目和大型尺寸高清晰液晶电视机一体化制造项目。具体项目情况如下:

一、募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

以上募集资金投资项目均由TCL集团之全资子公司TCL光电科技(惠州)有限公司实施。截至2009年4月30日,已自筹资金预先投入募投资项目的金额39,690.05万元,具体如下:

项目名称	购买土地使 用权支出	房产及宿舍 建设支出	购买设备 支出	其他支出	合 计
中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目	2,309.68	7,405.93	8,774.21	975.53	19,465.35
大尺寸高清晰液晶电视机一体化制造项目	2,309.68	7,405.93	9,533.55	975.54	20,224.70
合 计	4,619.36	14,811.86	18,307.76	1,951.07	39,690.05

四、募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金情况

董事会认为,公司已存在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先已投入的自筹资金,截止2009年4月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际金额39,690.05万元,为提高资金利用效率,促进公司业务发展,根据深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的有关规定,公司拟用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金39,690.05万元。

TCL集团股份有限公司
董事会
2 0 0 9 年 6 月 1 日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2009-014

辽宁成大股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

辽宁成大股份有限公司监事会于2009年5月31日以书面和传真形式发出召开第六届监事会第二次会议的通知,会议于2009年6月3日在公司28楼会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王宝安先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以3票赞成,0票反对,0票弃权一致通过了《关于辽宁成大股份有限公司股权激励计划第二次行权相关事项的决议》。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2009年6月3日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2009-014

辽宁成大股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

辽宁成大股份有限公司监事会于2009年5月31日以书面和传真形式发出召开第六届监事会第二次会议的通知,会议于2009年6月3日在公司28楼会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王宝安先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以3票赞成,0票反对,0票弃权一致通过了《关于辽宁成大股份有限公司股权激励计划第二次行权相关事项的决议》。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2009年6月3日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2009-014

辽宁成大股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

辽宁成大股份有限公司监事会于2009年5月31日以书面和传真形式发出召开第六届监事会第二次会议的通知,会议于2009年6月3日在公司28楼会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王宝安先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以3票赞成,0票反对,0票弃权一致通过了《关于辽宁成大股份有限公司股权激励计划第二次行权相关事项的决议》。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2009年6月3日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2009-014

辽宁成大股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

辽宁成大股份有限公司监事会于2009年5月31日以书面和传真形式发出召开第六届监事会第二次会议的通知,会议于2009年6月3日在公司28楼会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王宝安先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以3票赞成,0票反对,0票弃权一致通过了《关于辽宁成大股份有限公司股权激励计划第二次行权相关事项的决议》。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2009年6月3日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2009-014

辽宁成大股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

辽宁成大股份有限公司监事会于2009年5月31日以书面和传真形式发出召开第六届监事会第二次会议的通知,会议于2009年6月3日在公司28楼会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王宝安先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以3票赞成,0票反对,0票弃权一致通过了《关于辽宁成大股份有限公司股权激励计划第二次行权相关事项的决议》。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2009年6月3日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2009-014

辽宁成大股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

辽宁成大股份有限公司监事会于2009年5月31日以书面和传真形式发出召开第六届监事会第二次会议的通知,会议于2009年6月3日在公司28楼会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王宝安先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以3票赞成,0票反对,0票弃权一致通过了《关于辽宁成大股份有限公司股权激励计划第二次行权相关事项的决议》。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2009年6月3日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2009-014

辽宁成大股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

辽宁成大股份有限公司监事会于2009年5月31日以书面和传真形式发出召开第六届监事会第二次会议的通知,会议于2009年6月3日在公司28楼会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王宝安先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以3票赞成,0票反对,0票弃权一致通过了《关于辽宁成大股份有限公司股权激励计划第二次行权相关事项的决议》。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2009年6月3日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2009-014

辽宁成大股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

辽宁成大股份有限公司监事会于2009年5月31日以书面和传真形式发出召开第六届监事会第二次会议的通知,会议于2009年6月3日在公司28楼会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王宝安先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以3票赞成,0票反对,0票弃权一致通过了《关于辽宁成大股份有限公司股权激励计划第二次行权相关事项的决议》。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2009年6月3日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2009-014

辽宁成大股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

辽宁成大股份有限公司监事会于2009年5月31日以书面和传真形式发出召开第六届监事会第二次会议的通知,会议于2009年6月3日在公司28楼会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王宝安先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以3票赞成,0票反对,0票弃权一致通过了《关于辽宁成大股份有限公司股权激励计划第二次行权相关事项的决议》。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2009年6月3日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2009-014

辽宁成大股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

辽宁成大股份有限公司监事会于2009年5月31日以书面和传真形式发出召开第六届监事会第二次会议的通知,会议于2009年6月3日在公司28楼会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王宝安先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以3票赞成,0票反对,0票弃权一致通过了《关于辽宁成大股份有限公司股权激励计划第二次行权相关事项的决议》。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2009年6月3日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2009-014

辽宁成大股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

辽宁成大股份有限公司监事会于2009年5月31日以书面和传真形式发出召开第六届监事会第二次会议的通知,会议于2009年6月3日在公司28楼会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王宝安先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以3票赞成,0票反对,0票弃权一致通过了《关于辽宁成大股份有限公司股权激励计划第二次行权相关事项的决议》。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2009年6月3日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2009-014

辽宁成大股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

辽宁成大股份有限公司监事会于2009年5月31日以书面和传真形式发出召开第六届监事会第二次会议的通知,会议于2009年6月3日在公司28楼会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王