



## TCL 集团股份有限公司

### 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2014 年 3 月 24 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2014 年 3 月 27 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。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 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》（关联董事韩方明、薄连明、赵忠尧先生作为股票期权激励计划的受益人，回避对该议案的表决。）

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的公告》。

二、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修改本公司〈募集资金管理办法〉的议案》。

公司修订后的《募集资金管理办法》全文见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。鉴于此，经董事会审议，同意就公司非公开发行股票设立如下募集资金专项账户：



开户名称：TCL 集团股份有限公司

银行账户：中国工商银行惠州分行营业部

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

四、会议以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对审议并通过《关于修改本公司〈内部审计章程〉的议案》。

公司修订后的《内部审计章程》全文见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对审议并通过《关于修改本公司〈审计委员会议事规则〉的议案》。

公司修订后的《审计委员会议事规则》全文见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对审议并通过《关于制定本公司〈内部控制评价制度〉的议案》。

公司《内部控制评价制度》全文见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2014 年 3 月 27 日