



证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2016-088

TCL 集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于 2016 年 9 月 7 日以邮件形式发出通知，并于 2016 年 9 月 9 日通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。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 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于放弃深圳市华星光电技术有限公司 8.1780%股权转让优先购买权的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于放弃深圳市华星光电技术有限公司 8.1780%股权转让优先购买权的公告》。

二、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于签署 G11 项目公司合资经营合同及相关协议的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于签署 G11 项目公司合资经营合同及相关协议的公告》。

本议案将提交本公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

根据公司业务发展的需要，结合《公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》第十四条关于经营范围的条款进行修改。公司营业执照拟增加“不动产租赁、提供信息系统服务、提供会议服务、培训、咨询、商标许可、提供

技术开发服务、软件产品的开发及销售、专利转让及许可、代理报关服务、提供顾问服务、支付结算”的经营项目。

由于公司营业范围发生变化，相应修订公司《章程》第十四条的有关条款，修订详情及公司《章程》全文见巨潮网网站 www.cninfo.com.cn。

本议案将提交本公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

四、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于召开本公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2016 年 9 月 30 日下午 14 点 30 分在深圳市南山区高新科技园高新南四道 13 号深圳丽雅查尔顿酒店 2 楼聚贤厅召开本公司 2016 年第三次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

- 1、《关于签署 G11 项目公司合资经营合同及相关协议的议案》；
- 2、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日