



证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2016-101

## TCL 集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于 2016 年 10 月 13 日以邮件形式发出通知，并于 2016 年 10 月 17 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 11 人，缺席 1 人（公司董事贺锦雷先生因公务原因缺席）。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 审议并通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。同意公司在本次董事会审议通过该议案后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，继续推进本次重大资产重组事宜。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》。

二、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。由于本次重组涉及事项较多，相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案尚需进一步商讨、论证、细化和完善，公司预计无法在 2016 年 11 月 4 日披露重大资产重组预案或报告，董事会提议在 2016 年 11 月 3 日召开 2016 年第四次临时股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项，继续停牌时间自 2016 年 11 月 4 日起不超过 3 个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》。

本议案将提交本公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

三、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于参与出资设立股权投资基金的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于参与出资设立股权投资基金的公告》。

四、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于聘任公司执行委员会成员的议案的议案》。

根据集团业务发展需要，依据公司章程，经公司 CEO 李东生先生提名，拟聘任李书彬先生为公司执行委员会成员，陈卫东先生不再任公司执行委员会成员。

调整后的公司执行委员会成员名单如下：李东生、薄连明、黄旭斌、郭爱平、吴士宏、闫晓林、黄伟、金盱植、李书彬。

公司执行委员会秘书由廖骞担任。

李书彬先生简历见附件。

五、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于召开本公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2016 年 11 月 3 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 楼聚德厅召开本公司 2016 年第四次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

1、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 17 日

附件：

### 李书彬个人简历

李书彬，男，1963年9月生，长江商学院EMBA。李书彬先生1997年加入TCL，历任TCL电器销售有限公司财务总监、TCL集团多媒体电子事业本部财务中心总经理、TCL多媒体中国业务中心副总经理、TCL集团股份有限公司财务中心总经理、TCL家电集团副总裁、空调事业部总经理等职。现任TCL集团股份有限公司副总裁、TCL家电集团CEO、TCL空调事业部总经理。