



HTTP : WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 西安 XIAN

致：TCL集团股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于TCL集团股份有限公司

2016年第五次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2016)-04-180

受TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一） 本次股东大会由公司董事会召集。2016年12月6日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开本公司2016年第五次临时股东大会的通知》，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项进行了公告；并于同日在指定信息披露媒体上刊登了《关于公开发行公司债券预案的公告》。

（二） 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（三） 本次股东大会现场会议地点为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。

（四） 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年12月20日下午3:00至2016年12月21日下午3:00的任意时间。

（五） 2016年12月21日，本次股东大会依前述通知所述如期召开。现场会

议由公司副董事长刘斌先生主持。

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

(一) 出席本次股东大会的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据,现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计40人,代表股份3,260,486,946股,占公司股份总数的26.6954%。

(二) 出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、管理人员和本所律师。

本所律师认为,上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。

三、本次股东大会的表决程序

(一) 本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议,会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决,通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。

(二) 本次会议现场投票表决结束后,由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。

(三) 本次股东大会网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。

(四) 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果,会议审议的议案均合法获得通过,具体表决情况如下:

1. 关于公开发行公司债券的议案**1.1 关于公司符合公开发行公司债券条件的子议案**

同意	3,260,076,046股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.9874 %
反对	361,600股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0111 %
弃权	49,300股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0015 %

其中, 中小投资者表决情况为:

同意	1,592,399,761股,	占出席会议中小投资者所持表决权	99.9742 %
反对	361,600股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0227 %
弃权	49,300股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0031 %

1.2 关于公开发行公司债券发行方案的子议案**1.2.1 发行规模**

同意	3,260,078,346股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.9875 %
反对	408,600股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0125 %
弃权	0 股,	占出席会议所有股东所持表决权	0 %

其中, 中小投资者表决情况为:

同意	1,592,402,061股,	占出席会议中小投资者所持表决权	99.9743 %
反对	408,600股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0257 %
弃权	0 股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0 %

1.2.2 债券期限

同意	3,260,078,346股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.9875 %
反对	408,600股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0125 %
弃权	0 股,	占出席会议所有股东所持表决权	0 %

其中, 中小投资者表决情况为:

同意	1,592,402,061股,	占出席会议中小投资者所持表决权	99.9743 %
反对	408,600股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0257 %
弃权	0 股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0 %

1.2.3 债券利率和确定方式

同意	3,260,078,346股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.9875 %
反对	408,600股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0125 %
弃权	0 股,	占出席会议所有股东所持表决权	0 %

其中, 中小投资者表决情况为:

同意	1,592,402,061股,	占出席会议中小投资者所持表决权	99.9743 %
反对	408,600股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0257 %
弃权	0 股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0 %

1.2.4 募集资金用途

同意	3,260,078,346股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.9875 %
反对	408,600股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0125 %
弃权	0 股,	占出席会议所有股东所持表决权	0 %

其中, 中小投资者表决情况为:

同意	1,592,402,061股,	占出席会议中小投资者所持表决权	99.9743 %
反对	408,600股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0257 %
弃权	0 股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0 %

1.2.5 发行对象及向公司股东配售的安排

同意	3,260,078,346股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.9875 %
反对	408,600股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0125 %
弃权	0 股,	占出席会议所有股东所持表决权	0 %

其中, 中小投资者表决情况为:

同意	1,592,402,061股,	占出席会议中小投资者所持表决权	99.9743 %
反对	408,600股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0257 %
弃权	0 股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0 %

1.2.6 发行方式

同意	3,260,078,346股,	占出席会议所有股东所持	99.9875 %
----	-----------------	-------------	-----------

反对	408,600股,	表决权 占出席会议所有股东所持 表决权	0.0125 %
弃权	0 股,	占出席会议所有股东所持 表决权	0 %

其中, 中小投资者表决情况为:

同意	1,592,402,061股,	占出席会议中小投资者所 持表决权	99.9743 %
反对	408,600股,	占出席会议中小投资者所 持表决权	0.0257 %
弃权	0 股,	占出席会议中小投资者所 持表决权	0 %

1.2.7 担保方式

同意	3,260,078,346股,	占出席会议所有股东所持 表决权	99.9875 %
反对	408,600股,	占出席会议所有股东所持 表决权	0.0125 %
弃权	0 股,	占出席会议所有股东所持 表决权	0 %

其中, 中小投资者表决情况为:

同意	1,592,402,061股,	占出席会议中小投资者所 持表决权	99.9743 %
反对	408,600股,	占出席会议中小投资者所 持表决权	0.0257 %
弃权	0 股,	占出席会议中小投资者所 持表决权	0 %

1.2.8 偿债保障

同意	3,260,078,346股,	占出席会议所有股东所持 表决权	99.9875 %
反对	408,600股,	占出席会议所有股东所持 表决权	0.0125 %
弃权	0 股,	占出席会议所有股东所持 表决权	0 %

其中, 中小投资者表决情况为:

同意	1,592,402,061股,	占出席会议中小投资者所 持表决权	99.9743 %
反对	408,600股,	占出席会议中小投资者所 持表决权	0.0257 %
弃权	0 股,	占出席会议中小投资者所 持表决权	0 %

1.2.9 上市场所

同意	3,260,078,346股,	占出席会议所有股东所持 表决权	99.9875 %
反对	408,600股,	占出席会议所有股东所持 表决权	0.0125 %

弃权	0 股,	表决权 占出席会议所有股东所持 表决权	0 %
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,592,402,061股,	占出席会议中小投资者所 持表决权	99.9743 %
反对	408,600股,	占出席会议中小投资者所 持表决权	0.0257 %
弃权	0 股,	占出席会议中小投资者所 持表决权	0 %

1.2.10 本次决议的有效期

同意	3,260,072,346股,	占出席会议所有股东所持 表决权	99.9873 %
反对	414,600股,	占出席会议所有股东所持 表决权	0.0127 %
弃权	0 股,	占出席会议所有股东所持 表决权	0 %

其中, 中小投资者表决情况为:

同意	1,592,396,061股,	占出席会议中小投资者所 持表决权	99.9740 %
反对	414,600股,	占出席会议中小投资者所 持表决权	0.0260 %
弃权	0 股,	占出席会议中小投资者所 持表决权	0 %

1.3 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的子议案

同意	3,260,078,346股,	占出席会议所有股东所持 表决权	99.9875 %
反对	408,600股,	占出席会议所有股东所持 表决权	0.0125 %
弃权	0 股,	占出席会议所有股东所持 表决权	0 %

其中, 中小投资者表决情况为:

同意	1,592,402,061股,	占出席会议中小投资者所 持表决权	99.9743 %
反对	408,600股,	占出席会议中小投资者所 持表决权	0.0257 %
弃权	0 股,	占出席会议中小投资者所 持表决权	0 %

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）

(此页无正文)

北京市嘉源律师事务所

负责人：郭 斌 _____

见证律师：文梁娟 _____

王 莹 _____

二零一六年 月 日