证券代码：**000100**　　证券简称：**TCL** 集团　　公告编号：**2017-051**

TCL 集团股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议于 2017 年 6 月 26 日以邮件形式发出通知，并于 2017 年 6 月 28 日以通讯方式召开。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**《关于调整公司第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目出资的议案》。**

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于调整公司第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目出资的公告》。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站