



创意感动生活  
The Creative Life

证券代码:000100

证券简称:TCL 集团

公告编号:2019-033

## TCL 集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第十五次会议于 2019 年 3 月 8 日以邮件形式发出通知,并于 2019 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式召开。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《**本公司 2018 年度董事会工作报告的议案**》。

详见本公司《**2018 年年度报告全文**》第四节之《**董事会报告**》。

本议案将提交本公司 2018 年年度股东大会审议。

二、会议以 **12 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对** 审议并通过《**本公司 2018 年度财务报告的议案**》。

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《**2018 年度财务报告**》。

本议案将提交本公司 2018 年年度股东大会审议。

三、会议以 **12 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对** 审议并通过《**本公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案**》。

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《**2018 年年度报告全文**》及《**2018 年年度报告摘要**》。

本议案将提交本公司 2018 年年度股东大会审议。

四、会议以 **12 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对** 审议并通过《**董事会审计委员会关于大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2018 年度审计工作情况的**

总结报告的议案》。

详见本公司《**2018年年度报告全文**》[第八节第六点]之《**董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况**》。

**五、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经董事会审议通过，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构。

本议案将提交本公司 2018 年年度股东大会审议。

**六、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《2018 年度内部控制评价报告的议案》**

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《**2018 年度内部控制评价报告**》。

**七、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《本公司 2018 年度利润分配预案的议案》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司净利润为人民币 6,899,604,342 元，加上年初未分配利润人民币 4,114,532,325 元，扣除当年利润分配人民币 2,044,925,285 元(其中提取盈余公积人民币 689,960,434 元及对股东现金分配人民币 1,354,964,851 元)，2018 年度可供股东分配的利润为人民币 8,969,211,382 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：以 2019 年 3 月 19 日可参与利润分配的股本 13,402,888,507 股为基数（总股本 13,549,648,507 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 146,760,000 股），拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共计分配利润人民币 1,340,288,851 元，剩余未分配利润人民币 7,628,922,531 元结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

鉴于公司正在实施股份回购事项，在本利润分配方案经公司股东大会审议通

过之日至公司权益分派实施日期间，公司可参与利润分配的股本因股份回购发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的股本按照每股分配金额不变的原则对分红总金额进行调整。

董事会认为，本次利润分配预案符合相关会计准则和相关政策的规定，该预案已经公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)认可。

本议案将提交本公司 2018 年年度股东大会审议。

**八、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于 2019 年度为子公司提供担保的议案》**

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2019年度为子公司提供担保的公告》。

本议案将提交本公司 2018 年年度股东大会审议。

**九、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

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《TCL 集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**十、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于调整证券投资理财授权的议案》**

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《TCL 集团股份有限公司关于调整证券投资理财授权的公告》。

本议案将提交本公司 2018 年年度股东大会审议。

**十一、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于 2018 年度证券投资情况的专项说明的议案》**

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《TCL 集团股份有限公司关于 2018 年度证券投资情况的专项说明》。

**十二、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《2018**

## 年度社会责任暨可持续发展报告的议案》

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《2018 年度社会责任暨可持续发展报告》。

### 十三、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于董事会架构中细分执行董事、非执行董事的议案》

依据公司《章程》第一百三十二条之规定：董事长可区别每位董事的不同情况提请董事会聘任其为执行董事或非执行董事，其中执行董事需全职或基本全职为董事会工作。现董事长拟提请聘任金旻植为公司执行董事。

调整后的公司执行董事和非执行董事如下：

执行董事：李东生、杜娟、金旻植、黄伟、廖骞

非执行董事：刘斌、贺锦雷、吴晓晖

独立董事：卢馨、周国富、阎焱、刘薰词

### 十四、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》

董事长提名补选杜娟女士为公司审计委员会成员，补选金旻植先生为公司战略委员会成员，补选刘薰词先生为公司薪酬与考核委员会成员。本次补选后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	委员
审计委员会	卢馨、周国富、杜娟
战略委员会	李东生、刘斌、黄伟、廖骞、金旻植、贺锦雷、阎焱
薪酬与考核委员会成员	卢馨、周国富、杜娟、刘薰词

上述补选委员任期自第六届董事会第十五次会议决议之日起至第六届董事会任期届满。

### 十五、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于：(1)近期证券市场及公司股价等情况的积极变化，交易日趋活跃；(2)

重组完成后，公司将聚焦半导体显示及材料为核心主业，成为主业突出、战略清晰、架构精简、运营高效的高科技产业集团，公司资产质量、盈利能力、综合竞争力都将进一步提升；（3）公司基于对未来长期价值成长的坚定信心，结合近期于资本市场的积极变化，公司将积极践行回购承诺，进一步提振市场信心、维护广大投资者利益。

公司决定将回购公司股份的价格由不超过 3.80 元/股调整为不超过 5.00 元/股。

依据公司章程，本次调整回购股份价格上限的情况无需股东大会审议。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《**TCL 集团股份有**限公司关于调整回购股份价格上限的公告》。

**十六、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于通知召开本公司 2018 年年度股东大会的议案》**

拟定于 **2019 年 4 月 9 日下午 14: 30** 在深圳 **TCL 大厦 B 座 19 楼**第一会议室召开本公司 **2018 年年度股东大会**，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

1. 《本公司 2018 年度董事会工作报告》；
2. 《本公司 2018 年度监事会工作报告》；
3. 《本公司 2018 年度财务报告》；
4. 《本公司 2018 年年度报告全文及摘要》；
5. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
6. 《本公司 2018 年度利润分配预案》；
7. 《关于 2019 年度为子公司提供担保的议案》；
8. 《关于调整证券投资理财授权的议案》。

特此公告。



创意感动生活  
The Creative Life

---

TCL 集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日