证券代码：000100　　证券简称：TCL 集团　　公告编号：2016-019

TCL 集团股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十九次会议于 2016 年 2 月 26 日以电子邮件形式发出通知，并于 2016 年 2 月 29 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**《关于国开发展基金增资华星光电的议案》**。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的**《关于国开发展基金增资华星光电的公告》**。

二、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对　　审议并通过**《关于拟与上海银行股份有限公司开展日常关联交易的议案》**。（由于公司的董事、CFO 黄旭斌先生在本次交易对方上海银行股份有限公司中任董事职务，根据深交所《股票上市规则》的规定，上海银行为公司关联人，关联董事黄旭斌先生回避对该议案表决。）

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的**《关于拟与上海银行股份有限公司开展日常关联交易的公告》**。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 29 日

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