



证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2016-050

TCL 集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2016 年 5 月 23 日以电子邮件形式发出通知，并于 2016 年 5 月 25 日以电话会议方式召开。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 TCL 集团股份有限公司拟发行超短期融资券的议案》。

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 TCL 集团股份有限公司拟发行超短期融资券的公告》。

二、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 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于通知召开本公司 2016 年度第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 25 日