



证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2016-057

TCL 集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于 2016 年 6 月 10 日以邮件、短信或专人送达形式发出通知，并于 2016 年 6 月 12 日下午十五点在深圳市南山区科技园 TCL 大厦 B 座 19 楼大会议室以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人（公司董事李东生先生、薄连明先生、黄旭斌先生及郭爱平先生因持有 TCL 通讯科技控股有限公司股票，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，以上四人为公司关联自然人，回避了对本次董事会议案的表决）。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 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于以协议安排的方式私有化 TCL 通讯科技控股有限公司的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于以协议安排的方式私有化 TCL 通讯科技控股有限公司的公告》。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 12 日