

证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2018-037

TCL 集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于 2018 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出通知，并于 2018 年 4 月 27 日上午 10:00 在深圳市南山区高新南一道 TCL 大厦 19 楼第一会议室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。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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 2017 年度董事会工作报告》

详见本公司 2017 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 2017 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 2017 年度财务报告》

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《2017 年度财务报告》。

本议案将提交本公司 2017 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 2017 年年度报告全文及摘要》

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《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》。

本议案将提交本公司 2017 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《本公司 2018 年第一季度报告全文及正文》

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 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季度报告正文》。

五、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）2017 年度审计工作情况的总结报告》

详见本公司 2017 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》。

六、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 2018 年度审计机构。

本议案将提交本公司 2017 年度股东大会审议。

七、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《2017 年度内部控制评价报告》

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《2017 年度内部控制评价报告》。

八、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《本公司 2017 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司净利润为人民币 4,155,393,190 元，加上年初未分配利润人民币 1,351,772,993 元，扣除当年利润分配 1,392,633,858 元(其中提取盈余公积 415,539,319 元及对股东现金分配 977,094,539 元)，2017 年度可供股东分配的利润为人民币 4,114,532,325 元。

公司《TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”》（以下简称“激励计划”）经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，

并于 2018 年 3 月 21 日经第六届董事会第七次会议授予完成。此次激励计划共向激励对象授予 35,944,000 股，目前正在办理上市登记。考虑到可能在此次年度利润分配前完成上市登记，因此按照年度利润分配方案共预留不超过 3,594,400 元(含税)。(此次利润分配金额以最终实际登记股数为准)

综上，公司 2017 年度利润分配预案为：以 2018 年 4 月 27 日总股本 13,514,972,063 股为基数，增加预留的限制性股票利润分配部分，共计 13,550,916,063 股，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计分配利润 1,355,091,606.3 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

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 2017 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《关于本公司 2017 年度坏账核销的议案》

本公司 2017 年度拟核销坏账 1,782 万元，其中：应收账款核销 1,600 万元，其他应收款核销 182 万元。由于已全额计提坏账准备，此项核销不影响公司利润。此项坏账准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。

十、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于本公司会计政策变更的议案》

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《关于本公司会计政策变更的公告》

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 2018 年度为子公司提供担保的公告》

本议案将提交本公司 2017 年度股东大会审议。

十二、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于 2017 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 集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》

十三、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于调整金融衍生品业务额度的议案》

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《关于调整金融衍生品业务额度的公告》

十四、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于金融衍生品内控制度修订的议案》

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金融衍生品内控制度》

十五、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于延长公开发行人公司债券股东大会决议有效期的议案》

TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL 集团”）于 2016 年 12 月 5 日召开的第五届董事会第三十一次会议和 2016 年 12 月 21 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于公开发行公司债券的议案》。该议案规定，本次发行公司债券方案的有效期限自股东大会审议之日起 12 个月。

2017 年 3 月 1 日，中国证监会出具《关于核准 TCL 集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2017】276 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的公司债券。公司按照有关法律法规和核准文件的要求以及公司股东大会的授权，办理本次公开发行公司债券的相关后续事宜。

鉴于本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期已经届满，为确保债券后续发行工作的顺利实施，提请股东大会同意将公司债券方案的决议有效期延长至 2019 年 2 月 28 日。除对决议有效期进行延长外，公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过的涉及本次发行公司债券方案的其他条款均不变。

本议案将提交本公司 2017 年年度股东大会审议。

十六、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《2017 年度社会责任暨可持续发展报告》。

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《2017年度社会责任暨可持续发展报告》。

十七、会议以 10 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于 2018 年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事黄旭斌先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2018 年日常关联交易预计情况的公告》。

十八、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于修改公司章程的议案》

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《公司章程修正案》及《公司章程》。

本议案将提交本公司 2017 年年度股东大会审议。

十九、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 2017 年度股东大会的议案》

拟定于 2018 年 5 月 18 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 2017 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 2017 年度董事会工作报告》；
2. 《本公司 2017 年度监事会工作报告》；
3. 《本公司 2017 年度财务报告》；
4. 《本公司 2017 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 2017 年度利润分配预案》；

7. 《关于 2018 年度为子公司提供担保的议案》;
8. 《关于延长公开发行人公司债券股东大会决议有效期的议案》;
9. 《关于修改公司章程的议案》。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 27 日



创意 感动 生活
The Creative Life
