

公司简称：GTCL 集团

股票代码：000100

公告编号：2006-039

## TCL 集团股份有限公司

### 关于召开本公司 2006 年第二次临时股东大会的通知

**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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

#### 一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2006 年 8 月 22 日上午 10 点
2. 召开地点：深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 A 座 4 楼会议室
3. 召集人：TCL 集团股份有限公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：1、截止 2006 年 8 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。  
2、公司董事、监事及高级管理人员。  
3、公司邀请的见证律师。

#### 二、会议审议事项

（一）议案名称：

1. 审议续聘会计师事务所的议案；
2. 审议修改本公司《章程》的议案；
3. 审议选举曾宪章先生为本公司独立董事的议案。

独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2006 年第二次临时股东大会选举。

（二）披露情况

议案内容详见公司第二届董事会第十二次会议决议公告。

#### 三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；  
2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有

效股权证明办理登记手续；

3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

2. 登记时间：2006年8月21日

3. 登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道 TCL 大厦 19 层 TCL 集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。

## 六、其它事项

1. 会议联系方式：

1、公司地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道 TCL 大厦 19 层 TCL 集团股份有限公司董事会办公室，

2、邮政编码：518057。

3、电话：0755-33313811

4、传真：0755-33313819

5、联系人：孙飞

2. 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

TCL 集团股份有限公司董事会

二〇〇六年八月四日