

公司简称：*ST TCL

股票代码：000100

公告编号：2007-043

TCL 集团股份有限公司

关于召开 2007 年第四次临时股东大会的提示公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

(1)、原通知(公告编号为：2007-038)第四条中投票程序中证券简称由“*STTCL 投票”改为“TCL 投票”；

(2)、本次非公开发行股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

一、召开会议基本情况

1. 现场会议召开时间：2007 年 7 月 5 日下午 2 点 30 分；
2. 网络投票时间：2007 年 7 月 4 日—7 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2007 年 7 月 5 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2007 年 7 月 4 日下午 3:00 至 2007 年 7 月 5 日下午 3:00 的任意时间；
3. 股权登记日：2007 年 6 月 28 日；
4. 现场会议召开地点：深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 A 座 4 楼会议室；
5. 会议召集人：TCL 集团股份有限公司董事会；
6. 召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；
7. 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
8. 出席对象：
 - (1) 截止 2007 年 6 月 28 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《关于 TCL 集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2. 审议《TCL 集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》；
 - 2.1 本次发行股票的种类和面值
 - 2.2 本次发行股票的数量和募集资金规模
 - 2.3 发行对象
 - 2.4 锁定期安排
 - 2.5 定价方式
 - 2.6 发行方式及发行时间
 - 2.7 上市地点
 - 2.8 本次发行募集资金用途
 - 2.9 本次发行前公司滚存利润的分配方式
 - 2.10 本次非公开发行 A 股股票决议有效期
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
4. 审议《TCL 集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
5. 审议《TCL 集团股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》；
6. 审议选举薄连明先生为本公司董事的议案。

(二) 披露情况

议案内容详见公司第二届董事会第十五次会议决议公告、第二届董事会第二十次会议决议公告、TCL 集团股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会会议资料。

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(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续。

- 户卡及证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：2007 年 7 月 4 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。

四、参加互联网投票的程序

（一）、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007 年7月5 日上午9：30～11：30, 下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360100 投票简称：“TCL投票”

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案		对应申报价（元）
	总议案	100.00
1.	审议《关于 TCL 集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；	1.00
2.	审议《TCL 集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》；	2.00
2.1	审议本次发行股票的种类和面值	2.01
2.2	本次发行股票的数量和募集资金规模	2.02
2.3	发行对象	2.03
2.4	锁定期安排	2.04
2.5	定价方式	2.05
2.6	发行方式及发行时间	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	本次发行募集资金用途	2.08
2.9	本次发行前公司滚存利润的分配方式	2.09
2.10	本次非公开发行 A 股股票决议有效期	2.10
3.	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议	3.00
4.	审议《TCL 集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；	4.00
5.	审议《TCL 集团股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》；	5.00

5.	审议《TCL集团股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》；	5.00
6.	审议选举薄连明先生为本公司董事的议案。	6.00

注：本次股东大会投票，对于议案100.00 进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中子议案(1)，2.02 元代表议案二中子议案(2)，依此类推。

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至六项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至六项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至六项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

5、投票举例：

(1) 股权登记日持有 “*STTCL” A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360100	买入	100.00元	1股

(2) 如某股东对议案三投反对票，对议案四投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360100	买入	3.00元	2股
360100	买入	4.00元	3股
360100	买入	100.00元	1股

(3) 如某股东对议案二第4 项投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360100	买入	2.04元	1股

(二) 采用互联网投票的操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755—83239016。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

A) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“TCL集团股份有限公司2007年第四次临时股东大会投票”；

B) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

C) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D) 确认并发送投票结果。

4、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年7月4日15:00（不含15:00）至2007年7月5日15:00（不含15:00）期间的任意时间。

5、投票注意事项

1、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准：

2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、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。

特此公告

TCL 集团股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十八日

附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席 TCL 集团股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：

序号	议案	表决意见
1.	审议《关于 TCL 集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；	
2.	审议《TCL 集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》；	
2.1	审议本次发行股票的种类和面值	
2.2	本次发行股票的数量和募集资金规模	
2.3	发行对象	
2.4	锁定期安排	
2.5	定价方式	
2.6	发行方式及发行时间	
2.7	上市地点	
2.8	本次发行募集资金用途	
2.9	本次发行前公司滚存利润的分配方式	
2.10	本次非公开发行 A 股股票决议有效期	
3.	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；	
4.	审议《TCL 集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；	
5.	审议《TCL 集团股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》；	
6.	审议选举薄连明先生为本公司董事的议案。	

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。