

TCL 集团股份有限公司

关于召开 2009 年第六次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司本次非公开发行股票方案尚需经公司股东大会审议批准，修改后的发行方案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。

一、召开会议基本情况

1. 召集人：TCL 集团股份有限公司董事会；
2. 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2009 年第六次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3. 现场会议召开时间：2009 年 12 月 2 日下午 2 点 30 分；
4. 网络投票时间：2009 年 12 月 1 日—12 月 2 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 2009 年 12 月 2 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 2009 年 12 月 1 日下午 3:00 至 2009 年 12 月 2 日下午 3:00 的任意时间；
5. 召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；
6. 股权登记日：2009 年 11 月 26 日；
7. 现场会议召开地点：深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室；
8. 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 2009 年 11 月 26 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。

9. 公司将于 2009 年 11 月 27 日（星期五）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况：

本次会议审议事项经公司第三届董事会第二十一、二十三次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

（二）议程：

1. 审议《关于与深圳市深超科技投资有限公司共同投资建设第 8.5 代液晶面板生产线项目的议案》；

2. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》；

3. 审议《本公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案》（子议案需逐项审议）；

3.1 本次发行股票的种类和面值；

3.2 本次发行股票的数量；

3.3 发行方式；

3.4 锁定期；

3.5 发行对象；

3.6 发行价格及定价原则；

3.7 募集资金数额及用途；

3.8 本次发行前公司滚存利润的分配方式；

3.9 发行决议有效期。

4. 审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》；

5. 审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》；

6. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

7. 审议《关于向李东生先生（或其独资设立的一人有限责任公司）非公开发行股份的议案》；
8. 审议《关于向惠州市投资控股有限公司非公开发行股份的议案》；
9. 审议《关于修改本公司<章程>的议案》；
10. 审议《关于修改本公司<董事会议事规则>的议案》。

（三）披露情况

以上议案9已经公司第三届董事会第二十一、二十三会议审议通过，议案10已经公司第三届董事会第二十一会议审议通过。其余议案已经公司第三届董事会第二十三会议审议通过。（议案具体内容详见本公司于2009年10月28日和11月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn 的公告）。

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(见附件)、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：2009年12月1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、参加网络投票的程序

（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2009年12月2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：

	议案名称	对应申报价（元）
总议案	表示对以下议案 1 至议案 10 所有议案统一表决	100.00
1.	关于与深圳市深超科技投资有限公司共同投资建设第 8.5 代液晶面板生产线项目的议案	1.00
2.	关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案	2.00
3.	本公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案	3.00
3.1	本次发行股票的种类和面值	3.01
3.2	本次发行股票的数量	3.02
3.3	发行方式	3.03
3.4	锁定期	3.04
3.5	发行对象	3.05
3.6	发行价格及定价原则	3.06
3.7	募集资金数额及用途	3.07
3.8	本次发行前公司滚存利润的分配方式	3.08
3.9	发行决议有效期	3.09
4.	关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案	4.00
5.	关于前次募集资金使用情况的专项说明	5.00
6.	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6.00
7.	关于向李东生先生（或其独资设立的一人有限责任公司）非公开发行股份的议案	7.00
8.	关于向惠州市投资控股有限公司非公开发行股份的议案	8.00
9.	关于修改本公司《章程》的议案	9.00
10.	关于修改本公司《董事会议事规则》的议案	10.00

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；对于议案三中有九个需表决的子议案，3.00 元代表对议案三下全部子议案进行表决，3.01元代表议案三中的子议案(3.1)，3.02 元代表议案三中的子议案(3.2)，3.03元代表议案三中的子

议案(3.3)，3.04元代表议案三中的子议案(3.4)，以次类推。

(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，如果股东先对十个议案中的一项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对其中一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，然后对其中一项投票表决，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“TCL集团”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) 如某股东对议案二投反对票，其申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360100	买入	2.00元	2股

(3) 如某股东对议案三第3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	3.03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。

(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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

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。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

2. 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。

(1) 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2009年第六次临时股东大会投票”；

(2) 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；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3. 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：2009年12月1日15:00（不含15:00）至2009年12月2日15:00（不含15:00）期间的任意时间。

4. 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：

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，

邮政编码：518057

电话：0755-33313831

传真：0755-33313819

联系人：徐晶

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

二〇〇九年十一月十六日

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
2009 年第六次临时股东大会，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	议案名称	表决意见
1.	关于与深圳市深超科技投资有限公司共同投资建设第 8.5 代液晶面板生产线项目的议案	
2.	关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案	
3.	本公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案	
3.1	本次发行股票的种类和面值	
3.2	本次发行股票的数量	
3.3	发行方式	
3.4	锁定期	
3.5	发行对象	
3.6	发行价格及定价原则	
3.7	募集资金数额及用途	
3.8	本次发行前公司滚存利润的分配方式	

3.9	发行决议有效期	
4.	关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案	
5.	关于前次募集资金使用情况的专项说明	
6.	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	
7.	关于向李东生先生（或其独资设立的一人有限责任公司）非公开发行股份的议案	
8.	关于向惠州市投资控股有限公司非公开发行股份的议案	
9.	关于修改本公司《章程》的议案	
10.	关于修改本公司《董事会议事规则》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。