



TCL 集团股份有限公司

关于进行低风险投资理财的公告

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。

为进一步提高TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司自有闲置资金的利用效率，提高短期财务投资收益，公司拟将运用自有闲置资金进行低风险投资理财（不含股票等二级市场投资）的额度从第三届董事会第三十次会议审议通过的人民币15亿元调整为30亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.5%（公司最近经审计归属上市公司股东的所有者权益为113.06亿元）。根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2008年修订）、《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》及相关法律、法规的规定，本投资事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

一、拟操作低风险投资理财种类

公司及控股子公司拟运用自有闲置资金进行低风险投资理财，包括：

- 1、债券投资、货币市场基金投资；
- 2、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行低风险投资理财。

上述投资品种不含二级市场股票的投资，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

低风险投资理财资金仅限于公司及控股子公司的自有资金，低风险投资理财总额不超过人民币30亿元(占公司2011年度经审计净资产的26.5%)，本额度可循环使用。

二、投资期限

公司低风险投资期限为公司董事会决议通过之日起一年以内，在此期限内本额度可以循环使用。

三、操作方式及购买原则

- 1、债券投资、货币市场基金投资：

货币市场基金属于流动性好、收益较同期存款高的“准货币”；债券投资选择风险小、收益相对较高、并具有较高流动性债券，主要包括银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等，其中短期融资券、中期票据、公司债和企业债发行主体信用等级原则上应不低于A+。

2、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行低风险投资理财：

本议案中委托理财主要是指公司将财产权委托给银行、信托公司等金融机构，由受托人投资于资金信托计划、银行存款、同业存放、银行承兑汇票、货币市场基金、债券、股票等高流动性资产，以提高闲置资金利用效率的行为。

四、风险分析与控制措施

公司进行低风险投资理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，低风险投资理财存在系统性风险。风险控制措施如下：

1、总则：

公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持规范运作、有效防范风险。公司将在满足公司经营资金需要的情况下做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。

2、低风险投资理财资金的管理：

（1）为保障低风险投资理财资金的专用性和安全性，公司选择信誉好、规模大，有能力保障安全的证券机构开设资金账户。

（2）证券交易结算资金以公司名义存放在商业银行，保证资金安全。与证券公司营业部签订协议，所有资金回款入存于商业银行开立的交易结算资金管理账户。

（3）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

（4）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行资金的专项审计。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

（5）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

(6) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

3、债券投资、货币市场基金投资、购买委托理财产品的风险控制措施：

(1) 对于委托理财业务，选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

(2) 债券投资将主要投资银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等，其中短期融资券、中期票据、公司债和企业债发行主体信用等级不低于 A+。

4、汇报制度：定期或不定期以书面形式向董事会、集团财务负责人、分管副总裁汇报资金运作和收益情况。

五、运用自有闲置资金进行低风险投资理财的原因及影响

1、公司坚持稳健投资理念，以资产保值增值为目标，坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务。

2、公司通过资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，加上公司所属电子消费品行业的季节性特征，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于低风险投资理财，提高短期财务收益。

3、目前银行7天通知存款利率仅为1.49%，公司在有效控制投资风险的前提下通过低风险投资理财可提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益。

4、公司通过 TCL 集团财务有限公司实施资金集中管理，能最大程度的发挥资金使用收益。从理财总量看，理财额度人民币 30 亿元仅占 2011 年末集团 213 亿元货币资金的 14%，对整体资金影响较小；从理财期限看，低风险投资期限一般在一年以内，大部分不超过 6 个月，主要是结合家电产业季节性特点，来源为自有闲置资金，公司的低风险投资理财可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

5、公司已建立委托理财业务的内部控制制度，通过实施严格的内部控制，



创意感动生活
The Creative Life

能有效控制投资风险，保障公司资金安全。

6、本公司第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于进行风险投资的议案》自本公告日起终止执行。

六、授权及审批事项

授权TCL集团法人代表（董事长）或CFO以授权书的形式，授权TCL集团财务有限公司总经理对上述投资事宜负责。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2012年4月25日