

股权分置改革进程提示

证券代码	证券简称	对价预案	股权登记日	董事会投票委托征集日	股东大会登记日期	网络投票日期	股东大会召开日期	停牌(复牌)日期
第十三批股改进程								
000009	S深宝安 A	相当于 10 送 1.88(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2006年 1 月 25 日起复牌
第三十一批股改进程								
600379	S宝光	相当于 10 送 1.5,资产重组(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 7 月 10 日起复牌
第三十三批股改进程								
600318	S巢东	相当于 10 送 2.6(修订后)	2007年 4 月 20 日	2007年 4 月 24 日-2007年 5 月 8 日	2007年 4 月 24 日-2007年 4 月 30 日	2007年 5 月 8 日	2007年 5 月 8 日	2006年 6 月 15 日起复牌
第三十八批股改进程								
000975	S科学城	相当于 10 送 2.7(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 8 月 28 日起复牌
第四十批股改进程								
000885	S*ST春都	资产置换,10 送 0.5(沟通后)	2007年 4 月 12 日	2007年 4 月 13 日-2007年 4 月 23 日	2007年 4 月 18 日-2007年 4 月 23 日	2007年 4 月 19 日-2007年 4 月 23 日	2007年 4 月 23 日	2007年 4 月 13 日起停牌
600643	S爱建	相当于 10 送 0.604(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 7 月 24 日起复牌
第四十一批股改进程								
000010	S*ST华新	相当于 10 送 2.427(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2006年 8 月 8 日起复牌
第四十八批股改进程								
000908	S*ST天一	10 送 2.6;股权转让(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 9 月 28 日起复牌
600698	SST轻骑	相当于 10 送 2.2(沟通后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 9 月 18 日起复牌
第五十三批股改进程								
000906	S南建材	10 送 3(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 10 月 24 日起复牌
600682	S宁新百	相当于 10 送 1.81(沟通后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 10 月 30 日起复牌
第五十四批股改进程								
000620	S*ST圣方	资产重组(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
600743	SST幸福	以全体股东等比例减资为前提条件,并与公司本次重大资产重组相结合。(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 3 月 5 日起复牌
第五十七批股改进程								
000034	S*ST深泰	相当于 10 送 3.5(修订后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2006年 12 月 4 日起复牌
600735	SST陈香	相当于 10 送 2.79(沟通后)	2007年 4 月 5 日	2007年 4 月 6 日-2007年 4 月 16 日	2007年 4 月 15 日-2007年 4 月 16 日	2007年 4 月 12 日-2007年 4 月 16 日	2007年 4 月 16 日	2007年 4 月 6 日起复牌
第五十八批股改进程								
000506	S*ST东泰	相当于 10 送 1.2248(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2006年 12 月 8 日起复牌
000838	S蓝石化	10 送 3(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2006年 12 月 12 日起复牌
第五十九批股改进程								
600898	S商社	相当于 10 送 1.1824(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 1 月 8 日起复牌
第六十批股改进程								
000805	S*ST炎黄	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年 12 月 4 日起停牌
600762	S*ST金荔	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600893	S吉生化	10 送 0.5	待定	待定	待定	待定	待定	2006年 12 月 4 日起复牌
第六十一批股改进程								
600721	S*ST百花	10 送 0.8154;向公司捐赠现金 21,042,928.40 元	待定	待定	待定	待定	待定	2006年 12 月 8 日起复牌
600733	S前锋	资产置换,新增股份吸收合并首创证券,非流通股缩股,资本公积金转增股本(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 2 月 6 日起复牌

证券代码	证券简称	对价预案	股权登记日	董事会投票委托征集日	股东大会登记日期	网络投票日期	股东大会召开日期	停牌(复牌)日期
第六十二批股改进程								
000150	S光电	相当于 10 送 3.7(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 1 月 19 日起复牌
600173	S*ST丹江	10 送 0.5;重大资产置换	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 1 月 31 日起复牌
第六十三批股改进程								
000403	S*ST生化	相当于 10 送 1.3653(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 4 月 11 日起停牌
000536	SST闽东	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年 12 月 25 日起停牌
000613	S*ST东海	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年 12 月 25 日起停牌
000633	S*ST合金	相当于 10 送 5(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 3 月 26 日起复牌
000638	S*ST中辽	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
000668	S武石油	10 送 3.5(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 1 月 22 日起复牌
000736	S*ST重实	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年 12 月 25 日起停牌
000799	S酒鬼酒	10 送 2(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 2 月 16 日起复牌
000918	S*ST亚华	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年 12 月 25 日起停牌
000923	S宜工	相当于 10 送 3.3333(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 4 月 18 日起复牌
000965	S天水	资产重组(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 4 月 18 日起复牌
000982	S圣雪绒	相当于 10 送 1.6 股;重大资产置换与资产赠与(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 1 月 10 日起复牌
600211	S藏药业	相当于 10 送 1.85(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 1 月 8 日起复牌
第六十四批股改进程								
000521	S美菱	10 送 1.5(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 1 月 30 日起复牌
000578	S*ST数码	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 1 月 4 日起停牌
000637	S茂实华	10 送 3.3(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年 1 月 29 日起复牌
600029	S南航	相当于 10 送 0.9327	2007年 5 月 8 日	2007年 5 月 9 日-2007年 5 月 16 日	2007年 5 月 16 日-2007年 5 月 17 日	2007年 5 月 15 日-2007年 5 月 17 日	2007年 5 月 17 日	2007年 5 月 23 日起停牌
600133	S东湖新	10 送 2.5(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 1 月 10 日起复牌
600157	S鲁润	10 送 2.3	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 1 月 4 日起复牌
600181	S*ST云大	向公司非流通股股东和流通股股东差别派送换股权	2007年 4 月 25 日	2007年 4 月 26 日-2007年 4 月 28 日	2007年 4 月 26 日-2007年 4 月 28 日	2007年 4 月 26 日-2007年 4 月 30 日	2007年 4 月 30 日	暂停上市
600187	S*ST黑龙	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600239	S江红	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 1 月 4 日起复牌
600539	S狮头	10 送 2(沟通后)	2007年 4 月 26 日	2007年 4 月 27 日-2007年 5 月 14 日	2007年 5 月 14 日	2007年 5 月 10 日-2007年 5 月 14 日	2007年 5 月 14 日	2007年 4 月 19 日起复牌
600759	S*ST华桥	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 1 月 4 日起复牌
600862	SST纵横	10 送 1(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 1 月 23 日起复牌
600892	SST湖科	重大资产重组;向全体股东每 10 股转增 3 股股份(修订后)	另行通知	-	另行通知	另行通知	另行通知	2007年 4 月 16 日起复牌

证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2007-012

TCL 集团股份有限公司解除股份限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1.本次限售股份上市流通数量为 1,037,598,290 股。
2.本次限售股份上市流通日为 2007 年 4 月 20 日。

一、股权分置改革基本情况
(一)股权分置改革对价方案要点
1.本次限售股份上市流通日为 2007 年 4 月 20 日。
(二)本次限售股份上市流通数量为 1,037,598,290 股,占公司目前总股本的 40.12%。
(三)自 2006 年 4 月 20 日公司实施股权分置改革至今,公司总股本未发生变化。
(四)董事、监事和高级管理人员持有的有限售条件股份本次将全部解除限售,但将继续冻结。该等股份的交易和信息披露将严格遵循有关法律、法规、规则的规定进行。限售股份本次可上市流通情况如下:

(二)惠州市投资控股有限公司已向 Philips Electronics China B.V. 及 Alliance Fortune International Limited 分别转让其持有的占本公司总股本 5%、共计 10% 的股权。此次股权转让的过户手续已于股权分置改革实施前(即 2006 年 4 月 18 日)完成。上述受让方均表示同意进行股权分置改革并已支付对价。
(三)根据本公司董事会的核查,惠州市投资控股有限公司所持有的本公司股份未上市流通或转让,其严格履行了上述承诺。
三、本次限售股份可上市流通安排
(一)本次限售股份可上市流通时间为 2007 年 4 月 20 日;
(二)本次可上市流通股份总数 1,037,598,290 股,占公司目前总股本的 40.12%。
(三)自 2006 年 4 月 20 日公司实施股权分置改革至今,公司总股本未发生变化。
(四)董事、监事和高级管理人员持有的有限售条件股份本次将全部解除限售,但将继续冻结。该等股份的交易和信息披露将严格遵循有关法律、法规、规则的规定进行。限售股份本次可上市流通情况如下:

在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东所持有的非流通股股份即获得上市流通权。
(二)股权分置改革相关股东会议召开日期及实施情况
公司于 2006 年 12 月 30 日召开了股权分置改革 A 股市场相关股东会议,表决通过了公司股权分置改革方案。本次股权分置改革的实施以 2006 年 4 月 19 日为股权登记日,2006 年 4 月 20 日原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股,同日对价股份上市流通。
二、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革中所作承诺及履行情况
(一)法定承诺事项
1.各非流通股股东承诺其持有的本公司非流通股股份自股权分置改革方案实施的首个交易日,在十二个月内不上市交易或转让;
2.惠州市投资控股有限公司、TCL 集团股份有限公司工会工作委员会和 Philips Electronics China B.V. 承诺:持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在 12 个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不超过 10%。
(二)惠州市投资控股有限公司的承诺及履行情况
1.惠州市投资控股有限公司关于承诺事项的如下:
(1)遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务;
(2)承诺人作出如下特别承诺:
为明确承诺人同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股股份获得上市流通权所需执行的支付安排,惠州市投资控股有限公司代为垫付后,未明确承诺人同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通,应当向惠州市投资控股有限公司偿还代为垫付的款项,或者取得惠州市投资控股有限公司的同意。
惠州市投资控股有限公司目前正与本公司的一家战略投资者协商向其转让部分股份的事宜,该转让事宜仍存在不确定性。若在股权分置改革实施日前完成过户手续,该部分股份的对价安排将由受让方按受让方受让股份的对价支付;若在此之前无法完成过户手续,则由惠州市投资控股有限公司支付。
(3)惠州市投资控股有限公司声明:承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。本人承诺人将变更履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本人承诺人将不解除其持有股份的限售义务。
2.惠州市投资控股有限公司履行承诺的情况
(1)鉴于在本公司股权分置改革实施之日前所有非流通股股东均表示同意进行股权分置改革,惠州市投资控股有限公司无须承担垫付对价的责任,并继续履行其就本次股权分置改革所作出的承诺。

序号	股东名称	持有有限售条件流通股股份数量(单位:股)	持有有限售条件流通股股份占本公司总股本比例	本次解除限售的股份数量(单位:股)	本次解除限售的股份占公司股份总数的比例
1	惠州市投资控股有限公司	332,176,675	12.84%	129,316,557	5.00%
2	TCL集团股份有限公司工会工作委员会	198,685,181	7.68%	129,316,557	5.00%
3	PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	162,855,739	6.30%	129,316,557	5.00%
4	李东生	121,953,000	4.72%	121,953,000	4.72%
5	Alliance Fortune International Limited	109,122,290	4.22%	109,122,290	4.22%
6	南天电子(深圳)有限公司	80,600,173	3.12%	80,600,173	3.12%
7	LUCKY CONCEPT LIMITED	40,300,098	1.56%	40,300,098	1.56%
8	REGAL TRINITY LIMITED	40,300,098	1.56%	40,300,098	1.56%
9	株式会社东芝	26,866,723	1.04%	26,866,723	1.04%
10	裴浩成	20,920,046	0.81%	20,920,046	0.81%
11	廖仲伟	19,888,987	0.77%	19,888,987	0.77%
12	吕志福	19,888,987	0.77%	19,888,987	0.77%
13	吴树	16,865,819	0.65%	16,865,819	0.65%
14	胡秋生	16,043,807	0.62%	16,043,807	0.62%
15	滕季元	13,911,182	0.54%	13,911,182	0.54%
16	蔡建生	13,076,938	0.51%	13,076,938	0.51%
17	冯高森	12,718,502	0.49%	12,718,502	0.49%
18	张德武	12,718,502	0.49%	12,718,502	0.49%
19	杨利	8,405,528	0.32%	8,405,528	0.32%

序号	股东名称	持有有限售条件流通股股份数量(单位:股)	持有有限售条件流通股股份占本公司总股本比例	本次解除限售的股份数量(单位:股)	本次解除限售的股份占公司股份总数的比例
20	虞跃明	8,295,113	0.32%	8,295,113	0.32%
21	黄平强	6,624,728	0.26%	6,624,728	0.26%
22	杨伟强	6,386,777	0.25%	6,386,777	0.25%
23	赵忠志	5,429,283	0.21%	5,429,283	0.21%
24	住友商事株式会社	5,104,677	0.20%	5,104,677	0.20%
25	郭春泰	4,027,751	0.16%	4,027,751	0.16%
26	万明泰	2,796,324	0.11%	2,796,324	0.11%
27	史万文	2,283,465	0.09%	2,283,465	0.09%
28	严勇	2,109,598	0.08%	2,109,598	0.08%
29	陈道亮	1,920,490	0.07%	1,920,490	0.07%
30	张杰	1,879,041	0.07%	1,879,041	0.07%
31	邵光浩	1,876,755	0.07%	1,876,755	0.07%
32	丁广辉	1,752,491	0.07%	1,752,491	0.07%
33	胡立斌	1,681,864	0.07%	1,681,864	0.07%
34	张山水	1,558,010	0.06%	1,558,010	0.06%
35	张付民	1,534,841	0.06%	1,534,841	0.06%
36	罗秋林	1,481,035	0.06%	1,481,035	0.06%
37	张云龙	1,476,302	0.06%	1,476,302	0.06%
38	石碧光	1,426,660	0.06%	1,426,660	0.06%
39	曹方	1,392,898	0.05%	1,392,898	0.05%
40	曹力	1,359,869	0.05%	1,359,869	0.05%
41	沈大伟	1,304,512	0.05%	1,304,512	0.05%
42	梁勤	1,300,974	0.05%	1,300,974	0.05%
43	黄伟	1,276,441	0.05%	1,276,441	0.05%
44	李益民	1,255,874	0.05%	1,255,874	0.05%
45	易春海	1,254,642	0.05%	1,254,642	0.05%
46	曾培玲	1,075,021	0.04%	1,075,021	0.04%
47	陈爱明	1,047,820	0.04%	1,047,820	0.04%
48	张北庭	1,000,769	0.04%	1,000,769	0.04%
49	张爱球	986,116	0.04%	986,116	0.04%
50	唐林	986,116	0.04%	986,116	0.04%
51	傅连明	863,192	0.03%	863,192	0.03%
52	于恩军	700,565	0.03%	700,565	0.03%
53	陈华明	617,973	0.02%	617,973	0.02%
合计		1,343,336,214	51.94%	1,037,598,290	40.12%

四、股本变动结构表

股份类型	本次上市前		本次上市后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件的流通股	1,343,416,891	51.94%	305,737,924	11.82%
1.国家持股	332,176,675	12.84%	202,860,118	7.84%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0.00%
3.其他内资持股	626,609,937	24.23%	69,338,624	2.68%
其中:境内法人持股	80,600,173	3.12%	0	0.00%
境内自然人持股(高管股)	188,569,788	7.29%	0	0.00%
4.外资持股	384,549,602	14.87%	33,539,182	1.30%
其中:境外法人持股	384,549,602	14.87%	33,539,182	1.30%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0.00%
二、无限售条件的流通股	1,242,914,253	48.06%	2,280,593,220	88.18%
1.人民币普通股	1,242,914,253	48.06%	2,280,593,220	88.18%
2.境内上市的外资股(B股)	0	0.00%	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0.00%
三、股份总数	2,586,331,144	100.00%	2,586,331,144	100.00%

五、保荐机构核查结论性意见
截止本核查报告出具之日,本保荐机构经审慎核查,就惠州市投资控股有限公司等 53 名限售股份持有人所持股份是否解除限售的条件出具如下结论性意见:
1.本次限售股份上市流通符合《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司收购