股票简称:*ST TCL　　股票代码:000100　　公告编号:2007-037

TCL 集团股份有限公司 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。

TCL 集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第二十次会议于 2007 年 6 月 5 日以电子邮件和传真形式发出通知,并于 2007 年 6 月 15 日下午 2 点在深圳科技园 TCL 大厦 19 楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 10 人,实际参与表决董事 10 人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、董事会以 10 票通过,0 票弃权,0 票反对 审议并通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

由于在本公司 2006 年度报告审计期间,公司控股子公司 TCL 多媒体科技控股有限公司(“TCL 多媒体”,系香港联交所上市公司,经营本公司的全部电视机业务)所属子公司 TTE 欧洲未能在规定时间内完成审计,致使 TCL 多媒体无法在 2007 年 4 月 30 日前日出具经审计的财务报告,导致本公司 2006 年度财务报告被出具“非标准审计意见”。鉴于 TCL 多媒体“标准无保留的审计意见”的年度财务报告已于 2007 年 6 月 1 日发布,且本公司 2006 年报已完整反映了 TCL 多媒体的财务状况,本公司董事会认为导致本公司年报被出具“非标准审计意见”的影响因素已解决,TCL 多媒体在年报公告前后通过供股和发行可转换债券等方式使其财务状况和现金流得以彻底改善,致使 TCL 多媒体的资金问题对本公司持续经营的影响也得以消除,不影响公司进行本次发行的资格。

同时,本公司已于 2006 年 4 月成功完成了股权分置改革,根据有关法律法规的规定,公司已具备非公开发行 A 股股票的条件。

本议案需提交本公司股东大会审议。议案具体内容详见与股东大会通知同日刊登的《TCL 集团股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会会议资料》。

二、董事会以 10 票通过,0 票弃权,0 票反对 审议并通过了《关于调整本公司非公开发行股票发行方案的议案》

为保障公司主营业务稳健而快速地增长,高效解决公司快速增长中的资金问题,经本公司第二届董事会第十五次会议讨论并通过,公司原拟向不超过十名机构投资者非公开发行股票,募集资金不超过 10.5 亿元人民币,将募集资金拟用于:①向公司控股的 TCL 多媒体科技控股有限公司(“TCL 多媒体”)增加投资;②向公司全资持有的惠州 TCL 电脑科技有限责任公司(“TCL 电脑”)增加投资,③补充公司流动资金。

鉴于液晶电视(LCD 电视)在未来三年将占据全球彩电市场的主导地位,作为全球最大彩电企业之一,本公司必须迅速占领液晶电视的制高点。但目前液晶电视的关键部件——液晶模组的供应逐渐成为制约公司液晶电视发展的的瓶颈。由于液晶电视模组主要依赖国际面板大厂,导致公司在产业链中处于最下游地位,受制于上游面板厂商,这种现状严重制约了公司平板电视产业发展和技术提升。公司必须通过进入上游模组以满足 LCD 电视的生产需求,并提高响应速度、降低生产成本、增加产品附加值,以保证公司在平板产品上的竞争力。由于模组部分在平板整机附加值中占据极其重要的地位,大规模介入模组生产能够更有效地实现投资收益的最大化:一方面可满足公司液晶电视生产规模的急剧增加,所生产的模组除满足国内市场的需求外,也将满足公司在欧洲和北美市场的需求;另一方面也可摆脱核心模组受制于人的局面,延伸公司在彩电产业的价值链,提高彩电产品的附加值。近期,公司在此领域的准备已经成熟,因此在方案中补充扩大液晶电视模组制造规模的投资项目。

同时,由于本公司正在重新制定电脑产业的战略,公司计划在其战略调整完成后,根据新的产业规划,以其他途径和方式补充其资金需求,因此取消原定向公司全资持有的惠州 TCL 电脑科技有限责任公司增加投资的项目。现调整公司本次非公开发行股票的方案如下:

公司拟向不超过十名机构投资者非公开发行股票,募集资金不超过 22.9637 亿元人民币,将募集资金拟用于:①投资中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目;②投资大尺寸高清晰液晶电视模组一体化制造项目;③向公司控股的 TCL 多媒体科技控股有限公司增加投资;④补充公司流动资金。

调整后发行方案的条款如下:

1	发行股票种类	人民币普通股(A 股)
2	每股面值	人民币 1 元
3	发行数量	发行不超过 6 亿股,在该上限范围内,由股东大会授权董事会与承销商协商确定最终的发行数量
4	发行方式	本次发行通过向特定对象非公开发行的方式进行
5	锁定期	机构投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
6	发行对象	本次发行的特定对象为不超过 10 名的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、其他合格的投资者及公司股东等,由董事会本着有利于公司的原则与潜在的投资者协商确定
7	发行价格/定价原则	不低于本公司第二届董事会第十五次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票收盘价算数平均值的 90%,具体发行价格由股东大会授权董事会与承销商协商确定
8	募集资金用途及数额	募集资金不超过 22.9637 亿元人民币,其中: ①不超过人民币 7.4246 亿元投资中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目 ②不超过人民币 6.5391 亿元投资大尺寸高清晰液晶电视模组一体化制造项目 ③不超过人民币 6.5 亿元用于向公司控股的 TCL 多媒体科技控股有限公司增加投资 ④不超过人民币 2.5 亿元用于补充公司流动资金 本次发行实际募集资金与投资项目所需资金相比,如有剩余将用于补充流动资金,如有缺口则通过其他方式解决。 若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后以募集资金置换先期自筹资金投入。
9	本次发行前公司滚存利润的分配方式	本次发行完成后,公司新老股东共享本次发行前公司滚存利润
10	发行决议有效期	本次发行决议有效期为自股东大会批准之日起一年

本次发行经公司股东大会批准后,尚待获得中国证监会的核准方可实施。

本议案需提交本公司股东大会审议,子议案需逐项审议。议案具体内容详见与股东大会通知同日刊登的《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、董事会以 10 票通过,0 票弃权,0 票反对 审议并通过了《关于调整提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的议案》

为顺利实施本次发行,本公司第二届董事会第十五次会议通过了《提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的议案》(以下简称“授权事项”),因发行方案拟作调整,现将提请的授权事项调整为:

提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行 A 股股票有关的全部事宜,包括但不限于:

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行 A 股股票的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择等;

2、授权董事会在实际募集资金金额不足 22.9637 亿元(含发行费用)时,根据实际情况,在不改变拟投入项目的前提下,对上述单个拟投入项目的拟投入募集资金金额进行调减;

3、授权董事会聘请保荐机构等中介机构,办理本次非公开发行 A 股股票申报事宜;

4、授权董事会根据本次非公开发行的结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

5、授权董事会在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市事宜;

6、如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化,授权董事会对本次非公开发行 A 股股票的方案进行相应调整;

7、授权董事会办理与本次非公开发行 A 股股票有关的其他事项;

8、本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案需提交本公司股东大会审议。议案具体内容详见与股东大会通知同日刊登的《TCL 集团股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会会议资料》。

四、董事会以 10 票通过,0 票弃权,0 票反对 审议并通过了《关于更新 < 前次募集资金使用情况的说明 > 的议案》

本公司已于 2007 年 4 月 30 日披露 2006 年年度报告,现根据最新财务数据更新第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于前次募集资金使用情况的说明》。

本议案需提交本公司股东大会审议。议案具体内容详见与股东大会通知同日刊登的《TCL 集团股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会会议资料》。

五、董事会以 10 票通过,0 票弃权,0 票反对 审议并通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》

本议案需提交本公司股东大会审议。议案具体内容详见与股东大会通知同日刊登的《TCL 集团股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会会议资料》。

六、董事会以 10 票通过,0 票弃权,0 票反对 审议并通过了《募集资金使用管理办法》

为规范募集资金的管理,根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的相关要求,制定本公司《募集资金使用管理办法》。

本公司《募集资金使用管理办法》全文请见巨潮网 www.cninfo.com.cn

七、董事会以 10 票通过,0 票弃权,0 票反对 审议并通过了《关于修改本公司《信息披露管理办法》的议案》

本公司《信息披露管理办法》全文请见巨潮网 www.cninfo.com.cn

八、董事会以 10 票通过,0 票弃权,0 票反对 审议并通过了《提名薄连明先生为本公司董事候选人的议案》

经公司董事长李东生先生提名,经董事会提名委员会审核,董事会现提名薄连明先生为本公司董事候选人,任期从股东大会选举通过之日起,至本届董事会任期届满时为止(至二零零八年六月二十日)。

以上议案需提交公司股东大会审议。议案具体内容详见与股东大会通知同日刊登的《TCL 集团股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会会议资料》。

薄连明先生简介:

薄连明先生,生于 1963 年,博士。毕业于西安交通大学。现任本公司副总裁、人力资源总监。薄先生加盟 TCL 至今,在 TCL 多元化产业诸多领域做出了突出贡献。薄先生 2005 年 10 月至 2006 年 11 月间任本公司控股子公司 TCL 汤姆逊电子有限公司执行副总裁,2005 年 1 月至 2005 年 10 月间任本公司人力资源部长、总裁办主任,2004 年 4 月至 2005 年 1 月间任 TCL 集团部品事业本部副总裁,2004 年 1 月至 2004 年 4 月任 TCL 电脑科技有限公司副总经理,2001 年 2 月至 2001 年 12 月间任 TCL 网络设备有限公司总经理,2000 年 5 月至 2004 年 4 月间曾任 TCL 集团信息产业集团副总裁、财务总监。薄先生 1993 年 5 月至 2000 年 5 月间曾任深圳航空公司总会计师,是深圳航空公司创始人之一。1988 年至 1993 间曾任陕西财经学院贸易经济系企管教研室主任、系副主任。

薄连明先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至 2007 年 6 月 15 日,薄连明先生持有本公司 713,192 股股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

九、董事会以 10 票通过,0 票弃权,0 票反对 审议并通过了《关于通知召开本公司 2007 年第四次临时股东大会的议案》

兹定于 2007 年 7 月 5 日下午 2 点 30 分在深圳 TCL 大厦 A 座 4 楼召开本公司 2007 年第四次临时股东大会,审议以下议案:

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。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司
董事会
二〇〇七年六月十五日

公司简称:*ST TCL　　股票代码:000100　　公告编号:2007-038

TCL 集团股份有限公司 关于召开本公司 2007 年 第四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。

特别提示:

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、股东帐户卡及证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:*STTCL 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案》;	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
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,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
二〇〇七年六月十五日

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。

TCL 集团股份有限公司 独立董事对聘任董事事项发表的意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为 TCL 集团股份有限公司之独立董事就本次提名董事候选人向股东大会发表独立意见如下:

本人同意薄连明先生出任 TCL 集团股份有限公司董事。经审阅薄连明先生个人履历等相关资料,未发现其有《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,薄连明先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程中关于高级管理人员任职资格的规定。薄连明先生的提名程序合法、合规。

独立董事:
朱友植　陈盛泉　项兵　杨世忠　曾宪章
二零零七年六月十五日

证券代码:600877　　证券简称:中国嘉陵　　编号:临 2007-019

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届董事会第十次会议于 2007 年 6 月 15 日召开,会议采用传真方式表决,应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于调整巴西亚马逊 TRAXX 摩托车有限公司注册资本的议案》。

经 2006 年 10 月 18 日第七届董事会第五次会议审议通过,本公司拟在巴西设立亚马逊 TRAXX 摩托车有限公司(暂定名),注册资本为 370 万美元,其中:本公司以现金 300 万美元出资,持有该公司 81.08% 股权。

鉴于巴西摩托车市场良好的发展态势,同时为了树立公司的品牌形象,做大公司出口规模,提高公司盈利水平,本公司拟调整对亚马逊 TRAXX 摩托车有限公司(暂定名)的投资:拟将该公司注册资本由 370 万美元调整为 700 万美元,其中:本公司以现金出资 693 万美元,持有 99% 的股权。

本次投资调整需经国家有关部门批准后,方可正式实施。

上述成立新公司的具体事宜,董事会授权总经理在董事会确定的范围内负责办理。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于受托实施供水、供气系统管网分离改造工程的议案》。

由于重庆嘉陵特种装备有限公司拟将部分社会职能向地方政府移交,需对供水、供气系统进行分离改造。鉴于该公司无相关建筑安装资质,故拟将上述分离改造的工程项目委托给本公司进行实施,该项目费用为 2,960 万元。本公司及控股子公司重庆江浩水电工程有限公司将承担上述工程项目的具体实施工作,从而取得相应的收益。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案属于关联交易,关联董事已回避表决。详细内容请见本公司关联交易公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二 OO 七年六月十五日

证券代码:600877　　证券简称:中国嘉陵　　编号:临 2007-020

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

交易内容:受托实施供水、供气系统的分离改造工程。

关于此项关联交易表决的情况:关联董事靖波先生、王廷伟先生、薛蜀广先生、赵海强先生回避表决。

一、关联交易概述:

2007 年 6 月 15 日,本公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于受托实施供水、供气系统管网分离改造工程的议案》,重庆嘉陵特种装备有限公司拟将供水、供气系统进行分离改造的工程项目委托给本公司进行实施。

本次交易构成了本公司的关联交易,关联董事已回避表决。

二、关联方介绍

1、重庆嘉陵特种装备有限公司

法定代表人:魏占志,注册资本:7,810 万元,注册地址:沙坪坝区双碑自由村 100 号,主要经营范围为:生产、销售光学仪器及配件、汽车零部件等其他产品及相关技术咨询服务。

2、关联关系

本公司与重庆嘉陵特种装备有限公司分别为中国南方工业集团公司的控股子公司、全资子公司。

三、受托实施的基本情况

1、受托实施内容:对供水、供气系统进行分离改造工程的实施。双方委托(受托)管理的权利义务将由双方签订的合同加以约定。

2、相关费用:上述分离改造项目费用为 2,960 万元。该费用划入本公司账户后,本公司将落实责任,专款管理。

四、项目实施收益:本公司及控股子公司重庆江浩水电工程有限公司将承担上述工程项目的具体实施工作,从而取得相应的收益。

五、进行关联交易对上市公司的影响情况

公司董事会依照公平、公正的原则对本次关联交易进行了充分论证:公司将通过受托实施该工程项目获得一定收益。本次关联交易符合公司整体利益,维护中小股东的权益。

六、独立董事的事前认可情况及独立意见

1、独立董事的事前认可情况

公司独立董事何建国先生、王军先生、童增先生认为:本次受托实施工程项目的事宜是公平、合理的,有利于上市公司和全体股东的利益。

鉴于上述原因,我们同意将关于受托实施供水、供气系统管网分离改造工程的议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

本次受托实施工程项目的事宜是公平、合理的,有利于上市公司和全体股东的利益。该事宜未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

七、备查文件目录

1、董事会决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见;

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二 OO 七年六月十五日

股票简称:浙大网新　　证券代码:600797　　编号:2007-010

浙大网新科技股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙大网新科技股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 6 月 15 日在杭州市天目山路 226 号网新大厦 12 楼召开。出席本次会议的股东及股东代表 10 人,共代表股份 245,198,018 股,占公司总股本的 30.158%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过了如下决议:

1、审议通过公司 2006 年度董事会工作报告

本议案表决情况:赞成 245,198,018 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

2、审议通过公司 2006 年度监事会工作报告

本议案表决情况:赞成 245,198,018 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

3、审议通过公司 2006 年度报告及摘要

本议案表决情况:赞成 245,198,018 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

4、审议通过公司 2006 年度财务报告

本议案表决情况:赞成 245,198,018 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

5、审议通过 2006 年度利润分配方案

根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的审计报告,母公司 2006 年度实现净利润 112,855,840.08 元,按照公司章程规定,提取 10% 的法定公积金 11,285,584.01 元,加上年初未分配利润 125,055,256.59 元,年末实际可供分配的利润为 226,625,512.66 元。

现同意以 2006 年末股份总数 813043495 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),共计派发现金 16,260,869.90 元,剩余可分配利润 210,364,642.76 元转入以后年度分配。

本年度公司不进行公积金转增股本方案。

本议案表决情况:赞成 245,198,018 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

6、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2007 年财务审计机构。

本议案表决情况:赞成 245,198,018 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

7、审议通过了关于董事长与独立董事津贴的议案

本议案表决情况:赞成 245,198,018 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

8、审议通过了公司监事变更的议案

同意刘刚先生辞去第五届监事会监事职务,同意谢飞先生担任第五届监事会监事。

本议案表决情况:赞成 245,198,018 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

9、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案

本议案表决情况:赞成 245,198,018 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

10、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案

本议案表决情况:赞成 245,198,018 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

11、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案

本议案表决情况:赞成 245,198,018 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

12、审议通过了关于重新申请发行短期融资券的议案

同意重新申请发行不超过人民币 5 亿元的短期融资券,并授权公司总裁史烈先生在上述发行方案内,全权决定和办理与发行短期融资券有关事宜。

本议案表决情况:赞成 245,198,018 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

13、审议通过了向浙江浙大网新置地管理有限公司出售房地产资产的议案

本议案表决情况:赞成 245,198,018 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

本次股东大会,公司聘请浙江星韵事务所陶久华律师见证并出具《法律意见书》,认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定,出席会议的股东及股东代表具有合法有效资格,会议的表决程序合法有效,通过的决议合法有效。

备查文件:

1、2006 年度股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司
二 00 七年六月十五日

证券代码:600820　　股票简称:隧道股份　　编号:临 2007-011

上海隧道工程股份有限公司 2006 年年度股东大会地址公告

上海隧道工程股份有限公司决定在 2007 年 6 月 28 日上午 9:00 以现场会议方式召开 2006 年年度股东大会,会议地点为上海市东安路 8 号(近肇嘉浜路)上海青松城大酒店 4 楼劲松厅。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2007 年 6 月 15 日

证券代码:600691　　证券简称:*ST 东碳　　编号:临 2007-26

东新电碳股份有限公司风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司 2007 年 4 月 28 日披露了 2006 年年度报告及摘要,公司 2006 年度财务会计报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2006 年年度报告工作的通知》第十五条要求,上市公司应当自披露 2006 年年度报告之日起,至所涉事项解决或 2007 年半年度报告披露之日止,每半个月披露一次风险提示公告。公司为此公