股票代码:002024　　证券简称:苏宁电器　　公告编号:2007-045

苏宁电器股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于苏宁电器股份有限公司第二届监事会届满，为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2007年7月12日召开了苏宁电器股份有限公司2007年第一次职工代表大会,讨论公司第三届职工代表监事人选。会议决议如下:

一致推举肖忠祥同志为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后),与公司2007年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。肖忠祥作为职工代表监事,将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司
2007年7月13日

附:肖忠祥同志简历

肖忠祥,男,1971年出生,本科学历,曾任南京无线电八厂会计,1997年进入公司,先后担任公司财务部经理,财务管理中心副总监。肖忠祥先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。至今未持有公司股份,不存在有《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002024　　证券简称:苏宁电器　　公告编号:2007-046

苏宁电器股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、公司于2007年6月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》;

2、根据深圳证券交易所《关于要求中小板公司对制度建立的执行情况进行自查的通知》,公司经自查发现《章程》中部分条款未予以明确,鉴于上述原因公司董事会决定取消2007年第二次临时股东大会原《苏宁电器股份有限公司章程》(草案),增加新的《苏宁电器股份有限公司章程》(草案),具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn),并已刊登于2007年7月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》(公告编号:2007-042);

3、本次股东大会无修改提案的情况;

4、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

苏宁电器股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年7月13日上午10:00在公司十七楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计22人,代表公司837,518,677股份,占公司股本总额的58.10%,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、部分监事出席了会议。董事谢俊元先生、独立董事赵曙明先生因出差安排未能出席本次会议,独立董事吴远女士因其他会议安排未能出席本次会议。公司第三届董事会董事候选人李东先生因出国安排,未能出席本次会议,委托第三届董事会候选人任峻先生代其进行董事任职陈述。

江苏世纪同仁律师事务所潘岩平律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1、《苏宁电器股份有限公司对外捐赠管理制度》(2007年7月)

该议案的表决结果为:赞成票837,518,177股,占出席会议有表决权股份总数的99.99994%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票500股,占出席会议有表决权股份总数的0.00006%。

2、《关于增加公司经营范围的议案》

该议案的表决结果为:赞成票837,513,377股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票5300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。

3、《苏宁电器股份有限公司章程》(2007年7月)

该议案的表决结果为:赞成票837,518,677股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)

4、《关于公司董事会换届选举的议案》

对该议案表决时,实行了累积投票制,表决结果如下:

(1)张近东先生,赞成票837,520,697股,占出席会议有表决权股份总数的100.0002%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

(2)孙为民先生,赞成票837,520,697股,占出席会议有表决权股份总数的100.0002%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

(3)孟祥胜先生,赞成票837,518,677股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

(4)金明先生,赞成票837,518,677股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

(5)任峻先生,赞成票837,518,677股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

(6)李东先生,赞成票837,517,667股,占出席会议有表决权股份总数的99.9999%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

(7)沈坤荣先生,赞成票837,517,667股,占出席会议有表决权股份总数的99.9999%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

(8)孙剑平先生,赞成票837,517,667股,占出席会议有表决权股份总数的99.9999%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

(9)戴新民先生,赞成票837,517,667股,占出席会议有表决权股份总数的99.9999%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

5、《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》

该议案的表决结果为:赞成票837,518,677股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、《关于调整公司外部董事津贴的议案》

该议案的表决结果为:赞成票837,518,677股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、《关于公司监事会换届选举的议案》

对该议案表决时,实行了累积投票制,表决结果如下:

(1)李建颖女士,赞成票837,518,677股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

(2)汪晓玲女士,赞成票837,518,677股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

8、《关于确定监事薪资的议案》

该议案的表决结果为:赞成票837,518,177股,占出席会议有表决权股份总数的99.99994%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票500股,占出席会议有表决权股份总数的0.00006%。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所潘岩平律师现场见证，并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司
董　事　会
2007年7月14日

股票代码:002024　　股票简称:苏宁电器　　公告编号:2007-047

苏宁电器股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年7月10日(星期二)以电子邮件方式发出会议通知,2007年7月13日下午14时在本公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事8名,委托他人出席董事1名,董事李东先生因出国无法到现场参会,委托董事任峻先代为出席并行使表决权。与会董事一致推举张近东先生主持会议,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于选举公司董事长的议案》;

会议选举张近东先生为公司第三届董事会董事长。

关联董事张近东先生在审议该议案时回避表决。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于聘任公司总裁的议案》;

同意聘任孙为民先生为公司总裁。

关联董事孙为民先生在审议该议案时回避表决。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于聘任公司副总裁的议案》;

同意聘任孟祥胜先生、金明先生为公司副总裁;

关联董事孟祥胜先生、金明先生在审议该议案时回避表决。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》;

同意聘任朱华女士为公司财务负责人。

对于上述二至四项议案,公司独立董事发表意见如下:

同意聘任孙为民先生为公司总裁,同意聘任孟祥胜先生、金明先生为公司副总裁,同意聘任朱华女士为公司财务负责人。具体陈述详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏宁电器股份有限公司独立董事对公司聘任高管发表的独立意见》

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》;

经公司第三届董事审计委员会提名,同意聘任陈礼先生为公司内部审计部门责人。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司
董　事　会
2007年7月13日

附件:简历

总裁孙为民先生,副总裁金明先生、孟祥胜先生简历详见公司第三届董事候选人简介。

朱华女士:中国国籍,1965年出生,汉族,大专学历。曾任中外合作乐富来实业有限公司财务部经理、公司财务管理中心常务副总监、公司第二届监事会主席。朱华女士与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。至今未持有公司股份,不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高管的的情形。

陈礼先生:中国国籍,1969年出生,汉族,财务管理专业大专学历,中级职称。曾在公司审计监察办、会计管理部、采购中心财务部任职。陈礼先生与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

股票代码:002024　　股票简称:苏宁电器　　公告编号:2007-048

苏宁电器股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年7月10日(周二)以电子邮件的方式发出会议通知,并于2007年7月13日15:30在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,与会监事共同推举李建颖女士主持会议,本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议通过如下决议:

以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意推举李建颖女士担任公司第三届监事会主席。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司
监　事　会
2007年7月13日

股票简称:*ST TCL　　股票代码:000100　　公告编号:2007-049

TCL集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十二次会议于2007年7月10日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2007年7月13日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对　审议并通过《关于审议本公司<加强公司治理专项活动自查报告及整改计划>的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

特此公告。

TCL集团股份有限公司董事会
二零零七年七月十三日

TCL集团股份有限公司
关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、根据相关法规及公司实际经营情况,补充建立和修订完善公司部分内部控制制度,使其更加科学化;

2、需进一步采取措施提高内部控制行为的有效性,并采取切实措施监控内部控制执行的效果;

3、公司业务规模庞大,实行多层级管理,因而管理链条较长,公司需在横向、纵向采取切实措施进一步调整管理结构,以提高管理效率;

4、因战略发展需要,公司涉足有助企业价值提升的项目投资,为提高投资决策科学化水平和投资效率,公司需进一步加强投资决策和控制管理;

5、加强对公司各部门、各子公司及董事、监事、高级管理人员的培训,提高信息披露工作的规范性和水平。

6、充分发挥董事会各专门委员会在公司经营中的作用;

7、有待建立长期激励机制;

8、进一步提高中小股东参与公司管理的积极性。

二、公司治理概况

自2004年上市以来,本公司一直非常重视公司治理结构。严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,从股东大会、董事会及监事会(以下简称“三会”)建设、股东结构优化、内部控制、信息披露管理、投资者关系管理等方面,逐步健全公司治理结构,提高公司独立性及日常运作的规范性、透明度。

（一）　公司基本情况、股东状况

公司于2004年1月7日在深圳证券交易所以每股4.26元的价格上网定价公开发行人民币普通股994,395,944股,其中,向社会公开发行590,000,000股,向TCL通讯设备股份有限公司全体流通股股东发行404,395,944股,用于换取其持有的TCL通讯设备股份有限公司流通股,吸收合并TCL通讯设备股份有限公司。公司于2004年1月30日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码000100。

公司目前已形成多媒体电子、移动通讯、数码电子、家电等多个支柱产业。2006年TCL品牌价值达362亿元人民币(47亿美元),位居中国最有价值的商业品牌第三名。在2006年中国电子信息百强企业排行榜中,TCL集团排名第四,连续10年入选中国电子信息百强企业十强。

2006年4月公司完成股权分置改革。截至2007年5月31日,公司总股本2,586,331,144股,惠州市投资控股有限公司持有本公司332,176,676股股份,占公司总股本的12.84%,为公司控股股东。惠州市投资控股有限公司是经惠州市人民政府批准在广东省惠州市注册设立的授权管理国有资产的国有独资有限公司。公司与控股股东在主营业务上不存在同业竞争情形,也未发生重大关联交易行为。

（二）公司规范运作情况

1、股东大会、董事会、监事会

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构和内部管理制度,制定了较为完善的三会议事规则,严格执行、规范运作。自06年开始,公司连续两年购买了《董监事及高级管理人员责任保险》,为董监事、管理层充分履行职责提供了保障。

A、股东和股东大会:公司的控股股东为惠州市投资控股有限公司,持有公司约12.84%的股权;公司的实际控制人为惠州市国有资产监督管理委员会。公司具有充分的自主经营能力,不存在控股股东侵害公司利益的情况。截止2006年12月31日,公司股东共180,760户,其中前十大股东持股43.85%,且各股东持股比例均不高,不存在一股独大的情况,各股东的利益都能得到合理保障。股东大会是公司的最高权力机关,公司目前制订有《TCL集团股份有限公司股东大会组织及议事规则》,对股东大会的议事程序作了具体的规定,并在实践中得到了切实的执行。,公司为方便中小股东参与公司决策,在一些有关重大事项决策的股东大会中能采用网络投票制(如股权分置改革等);另外,公司为了保护和扩大中小股东的选举权,在有关选举董事和监事的股东大会中积极地采用了累积投票制,最大程度地让中小股东能选举出他们的代言人。公司的股东大会很好地保证了中小股东的话语权。

B、董事和董事会:根据《公司法》、《TCL集团股份有限公司章程》及其他相关法规的规定,公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等内部规则。根据章程,董事会由12名董事组成,设董事长1人,副董事长2人,其中执行董事4人、非执行董事3人、独立非执行董事5人。公司董事会具备合理的专业结构,其成员具备履行职务所必需的知识、技能和素质。公司董事会下设立了以独立董事为主要成员的审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会,各委员会都制订了各自议事规则,其中,提名委员会对高级管理人员的任命及董事的提名,都有履行事前审核、会中表决义务,运作效果较为明显。各专业委员会的设立和运作提高了董事会规范运作和科学决策水平。

C、监事和监事会:公司制定了《监事会议事规则》,明确了监事会的议事方式和表决程序,在一定程度确保了监事会的有效监督。公司监事会目前由3名监事组成,监事会设主席1人。其中,其中来自股东的监事有2人,职工监事有1人,职工监事由公司的职工代表大会选举产生,符合有关规定。监事会成员勤勉尽责,审核公司季度、半年度、年度等定期业绩报告及定期财务报表、利润分配方案等事项,对公司董事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的行为进行监督,对公司关联交易、重大投资、重大财务决策事项进行监督。

2、公司内部控制情况

公司自成立以来,根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的要求,并结合自身的实际情况逐步建立和完善了各项内部控制制度,同时针对公司的发展和相关法律法规的修订情况予以修改,进一步健全了公司各项规章制度,不断完善公司法人治理结构、规范公司的运作,以符合有关法律、法规的要求。为加强内部控制,公司目前已建立健全了内部审计章程、财务管理通则、融资类保证业务管理、募集资金管理、投资立项决策管理、信息披露管理等一系列文件。董事会下设审计委员会,由独立董事担任召集人,负责审查和评价经营活动与内部控制的适当性、合法性和有效性。另外,在本集团各产业群还设立了审计部,审计部在审计委员会的指导和监督下开展内部审计工作,对被投资单位的经营活动和内部控制进行独立审核与评价,不受其他单位和部门的约束和限制。近年来,公司从未发生向公司以外任何单位和个人提供违规对外担保的行为,也无重大关联事项。

根据公司实际经营情况及最新相关法律法规要求,公司仍需补立和修订完善部分内部控制制度,使其更加科学化;同时需进一步采取措施提高内部控制行为的有效性,并采取切实措施监控内部控制执行的效果。

3、公司独立性情况

股权分置改革完成后，控股股东－惠州市投资控股有限公司持有本公司股份已经下降到12.84%,股权结构得到优化。公司与控股股东之间,在人员、资产、机构、财务、业务上严格实现了“五分开”,保证了公司独立自主的经营能力,迄今没有发生过股东侵害公司利益的行为。甚至在本次股改方案中,惠州市投资控股有限公司还特别承诺为未明确表示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份获得上市流通权所需执行的对价安排,从而维护了流通股股东权益,同时保障股权分置改革顺利实施。

4、激励奖励机制

公司对管理层采取年薪制，实行业绩考核与能力素质考察机制。业绩考核采用KPI（关键业绩指标)体系,从而达到提高公司整体工作效率的目的;能力素质考察则采用PDP、MBTI等测评工具,通过形成管理人员年度考察报告,作为对管理层任免的主要依据。目前该机制已形成对管理层的有效激励。但随着原先自然人股东逐步退出,公司目前需要对新的管理团队制定长期的激励制度,以帮助提升公司业绩、增加股东回报。

5、信息披露管理

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定,公司制定并修改了本公司《信息披露管理办法》,明确应披露的信息及披露标准、信息传递审核及披露程序、信息披露相关方职责分工、及内部控制监督机制、责任追究等,规范和提高了公司信息披露的管理与质量,保证信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

在定期报告与重大事项等临时报告的信息披露上,公司坚持不同投资者间的公平信息披露原则。公司除按强制性规定披露信息外,还主动、及时地披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息。截至07年5月31日,公司共披露上市公告书1个、定期报告(含摘要)21个、临时报告231个。公司定期报告能详细披露业务、财务方面的信息,具有较好的投资参考意义。公司股权结构清晰、披露透明。自上市以来,公司定期报告均及时披露,未出现推迟的情况;也从未发生因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

6、投资者关系管理

自上市以来,公司十分注重与投资者的沟通,制定了《投资者关系管理制度》,明确了投资者关系管理的工作原则、工作内容、服务对象、部门职责分工等。公司指定董事会办公室具体负责投资者关系管理工作,包括跟踪公司的发展战略、经营状况、行业动态及监管部门法规;充分、及时、准确、完整地披露法律法规规定应披露的信息和与投资者决策相关的各种信息;组织股东大会、分析师会议、业绩说明会、电话会等投资者关系活动;以电话、电子邮件、传真、信函、网络交流平台和接待来访等方式与投资者沟通;在公司网站www.tcl.com上开设投资者关系管理栏目,及时公告公司信息,供投资者查询。仅2006年公司就通过座谈会、面谈、电话会议等方式与机构投资者沟通、交流达9次之多,平均每个工作日接待投资者电话咨询达20次以上。

三、公司治理存在的问题及原因

1、根据相关法规及公司实际经营情况,补充建立和修订完善公司部分内部控制制度,使其更加科学化。

公司自成立以来,根据相关法律法规要求并结合自身实际情况,逐步建立和完善了各项内部控制制度,包括内部管理控制制度和内部会计控制制度两大方面。内部管理控制制度以提高经营效率、工作效率为目的,用于行政和业务管理,目前公司在公司章程建设、“三会”制度及各专门委员会规则、信息披露管理、投资者关系管理、人力资源、科研技术、材料供应、生产管理、产品销售、质量安全、形象宣传、品牌建设、培训管理等方面已经建立了一系列相应的内部管理制度。在内部会计控制方面,公司已经建立起内部审计章程、财务管理通则、资金管理、融资类保证业务管理、募集资金管理、投资立项决策管理、商业汇票管理、资产减值准备、统一会计政策、公章使用等一系列文件,以加强公司内部控制。

但随着国民经济和资本市场的不断发展,包括证监会、交易所等在内的各监管部门对公司内部控制制度的建设都提出了更高的要求,另一方面,近几年彩电、手机行业迅猛发展给公司带来巨大商机,公司发展规模不断壮大,国际化战略的实施,也要求公司进一步完善和加强其内部控制体系,使其更科学化,以适应新形式下的中国资本市场及国际市场需求。

目前,随公司业务规模的扩大、监管机构新政策法规的出台,公司需要修改完善及补充建立以下制度:

（一）按《新会计准则》要求,需修改完善公司会计管理方面的内部制度。

（二）随公司业务发展需要,公司将涉足有助提升企业价值的项目投资,因而需逐步修改完善公司重大投资决策与管理的内部控制制度。

（三）按《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》,补充建立对控股子公司的管理控制,及内部控制的检查和披露制度等。

（四）公司04年整体上市,已经消除占用资金的根源。但公司仍将按照证监会《关于进一步加快推进清欠工作通知》的要求健全内控制度,修改《公司章程》,明确载明制止股东或者实际控制人侵占公司资产的具体措施、董监事和高管维护公司资金安全的法定义务及相关人员违规时的处罚程序。

2、需进一步采取措施提高内部控制行为的有效性,并采取切实措施监控内部控制执行的效果。

为提高内部控制行为的有效性，公司设立专门的审计部门，负责审核公司及控股子公司的财务信息、及审计工作制度、审计管理等日常审计工作,及时发现和报告公司及子公司在经营过程中的出现的损失、浪费、错误、舞弊、资源配置不当和信息失真等问题。除此之外,公司在董事会下设审计委员会,负责审核监督公司财务信息及其披露、审查批准和调整年度审计计划并实施监督、检查审计工作并听取重大审计项目的情况汇报,以发现内部控制缺陷,及时提出切实可行的解决措施。

近几年,随着公司业务不断发展壮大、监管部门不断出台或完善内控方面的法律法规,公司尚需在以下几方面进一步提高内控制度的执行力及有效性:

（一）各部门、控股子公司是否及时配合董事会、监事会及董事会各专门委员会在内控制度建设方面的工作,是否及时执行新修订的法律法规制度,是否将相关责任落实到个人,并建立责任追究制度;

（二）公司对各部门、子公司日常经营的审计力度、频率与审计内容,是否满足企业发展的需要,是否有效地提高了公司的内控效果及经营管理水平;

3、公司业务规模庞大,实行多层级管理,因而管理链条较长,公司需在横向、纵向采取切实措施进一步调整管理结构,以提高管理效率。

公司是目前中国最大的、全球性规模经营的消费类电子企业集团之一,除公司本身外,还拥有TCL多媒体科技(HK.1070)、TCL通讯科技(HK.2618)两家上市公司。TCL集团旗下主力产业在中国、美国、法国、新加坡等国家设有研发总部和十几个研发分部。在中国、波兰、墨西哥、泰国、越南等国家拥有近20个制造加工基地。6万多名员工遍布亚洲、美洲、欧洲、大洋洲等80多个国家和地区。在全球40多个国家和地区设有销售机构。随着公司业务规模的不断发展扩大,尤其实行国际化战略后,这对公司管理水平也提出了新的要求。目前,公司业务规模庞大、子公司众多,业务领域又横跨多个行业、多个地区和国家,这要求公司通过多层级地管理来加强对子公司的有效控制,因而管理链条较长。公司正通过横向、纵向采取切实措施进一步调整管理结构,以提高管理效率。

4、因战略发展需要,公司涉足有助企业价值提升的项目投资,为提高投资决策科学化水平和投资效率,公司需进一步加强投资决策和控制管理。

公司的支柱产业主要以彩电、手机和电脑为主,这些行业的技术更新速度非常快,而行业竞争的核心则是技术竞争,目前,中国厂商在核心技术方面尚有劣势。为尽快掌握支柱产业的核心技术,中国的厂商必然将通过国内、国际的收购、投资行为,来实现成本控制、争取较大赢利空间,同时尽早打破在核心技术问题上长期受制于人的局面。为掌握上游原料供应、下游市场渠道,及提升国际市场上的品牌价值,公司从04年上市以来进行了一系列投资收购行为,这些投资项目帮助公司扩大了在欧美市场的品牌影响力和市场占有率。当然这一过程中,也有失误和不足之处,但从长远来看,公司一系列的投资收购行为,将有助提升企业价值及股东价值。为提高投资决策科学化水平和投资效率,公司需采取措施进一步加强投资决策和控制管理。

5、加强对公司各部门、各子公司及董事、监事、高级管理人员的培训,提高信息披露工作的规范性和水平。

目前,公司各部门、各子公司及董事、监事、高级管理人员都能够积极参加监管部门或本公司组织的各项法律法规和规章制度的学习。但随着资本市场进入全流通时代，市场发生了质的变化，新《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、新会计准则的颁布和实施,信息披露管理、股票上市规则等法规的健全完善,这些都意味着更透明、更规范的上市公司治理将是证券市场的发展趋势。作为市场主体的上市公司,公司各部门、各子公司及董事、监事、高级管理人员更要及时了解并熟悉最新法律、法规及公司各项规章制度内容,这样才能不断增强信息披露的规范运作意识,才能提高整体工作质量。

6、充分发挥董事会各专门委员会在公司经营中的作用。

为建立健全激励、约束机制,完善公司治理结构,根据相关法律法规要求,董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会,并相应建立了各专门委员会议事规则,明确了其职责分工、建立了科学的决策程序。

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作;薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策、标准及薪酬架构,负责审批公司董事及高管的薪酬方案,负责董事和高管的绩效评价;战略委员会主要对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议;提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。

公司各专门委员会成立以来,尽职尽责,对公司内部风险控制、薪酬管理、战略发展等方面都做出了重要贡献,在公司经营发展中扮演着监查、顾问的角色。但随着公司发展规模的壮大及外部市场环境的变化,需进一步加大专门委员会的工作力度,充分发挥其专业职能作用,在公司的内部控制、发展规划、生产管理、人力资源管理等多方面献计献策,从而进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。

7、有待建立长期激励机制。

目前公司已建立合理的绩效评价体系。公司对管理人员业绩考核采用了KPI（关键业绩指标)体系,对于管理人员所带领的团队,以利润、现金流、产品或服务质量等经济指标为绩效考核的重点,将各指标完成的综合结果作为对管理人员进行激励的主要依据,从而通过指标设定、检查和完成的过程将企业战略转化为内部管理活动,牵引公司各个系统的工作方向,达到提高公司整体工作效率的目的。但公司目前的激励机制以年薪制为主,尚未建立长期的激励机制。长期股权激励计划有助吸引优秀人才长期服务于公司,有助管理层结构稳定、提升公司业绩、增加股东回报等。

8、进一步提高中小股东参与公司管理的积极性。

公司历来十分注意保护中小股东的利益,设立了专门的投资者关系部,通过各种渠道保持与中小股东的沟通与联系。公司通过组织股东大会、推介会、业绩说明会等投资者关系活动,以及电话、电子邮件、传真、信函、网络交流平台、接待来访等多种方式,及时、准确地向股东介绍公司日常经营过程中应披露的动态信息－生产经营状况、财务状况、新产品新技术研发、市场运作及内部管理等,同时听取中小股东对公司经营发展的相关意见。

但在目前的市场环境下,中小股东关注的焦点仍集中在二级市场股价的涨跌上,其主体意识还不是很强,股东权利意识比较淡薄,对参与公司的经营管理缺乏必要的认知和热情,加之外地股东较多、交通不便,使中小股东对股东大会参与积极性不高。

四、整改措施、整改时间及责任人

1、根据相关法规及公司实际经营情况,补充建立和修订完善公司部分内部控制制度,使其更加科学化。

整改措施:

根据公司实际经营发展需要及监管部门相关法律法规,如证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等要求,目前公司正着手完善相关的内部控制制度,包括内部管理控制制度与内部会计控制制度。

目前,公司的总体工作方针是“持续变革创新,践行承诺,赢在2007”;经营目标是“改善经营质量,提高经营效率,确保公司整体经营扭亏为盈”。今后,公司将围绕这一总体发展规划、经营目标,本着从实际出发、求真务实、开拓创新的原则,从企业发展战略、财务管理、内部审计、技术研发、生产管理、质量安全、形象宣传、培训管理、人力资源管理、三会建设、会计管理、投资决策、子公司控制、信息披露管理等各方面,进一步修改完善及补充建立相关制度,具体措施如下:

（一）2007年公司将强化经营预算目标考核及激励机制建设,通过提升企业系统管理能力,进一步提高经营运行质量,实现公司可持续发展;

（二）通过建立强有力的质量检验和保障体系,落实公司质量创新纲要,此外将加强对品牌的系统战略规划,在经营规划中全面提升TCL品牌竞争力;

(三)在技术创新上,公司将继续加大研发投入,尽早跟上市场趋势并推出有竞争力的产品,努力开发自有核心专利技术,尽早摆脱在彩电核心技术上受制于人的局面,提高公司在国际市场产品竞争的独立性;

（四）按《新会计准则》要求,修改完善公司会计管理方面的内部制度;

（五）随业务发展需要,公司将涉足有助提升企业价值的项目投资,公司逐步修改完善公司重大投资决策与管理的内部控制制度,以提高投资效率,提升股东价值;

（六）按《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》,补充建立对控股子公司的管理控制,及内部控制的检查和披露制度等。

（七）按证监会《关于进一步加快推进清欠工作通知》的要求修改《公司章程》,明确载明制止股东或者实际控制人侵占公司资产的具体措施、董监事和高管维护公司资金安全的法定义务及相关人员违规时的处罚程序。

整改时间:2007年10月31日之前对相关制度进行修订补充。

责任人:由人力资源中心(负责人:薄连明)、财务中心(负责人:袁冰)、董事会办公室(负责人:王红波)、品牌中心(负责人:梁启春)分别根据所属职责修订补充相关制度。

2、需进一步采取措施提高内部控制行为的有效性,并采取切实措施监控内部控制执行的效果。

整改措施:

近年,随公司业务发展规模的壮大及经营战略的调整,公司将采取以下切实措施提高内部控制的有效性及执行力:

（一）根据公司实际经营状况及相关法律法规,督促公司各部门、控股子公司及时修改完善、补充建立相关内控制度,并将内控制度的执行情况纳入各部门、子公司负责人的评估报告中,即将内部控制制度的健全完备和有效执行情况,作为对公司各部门、各控股子公司的绩效考核重要指标之一,切实有效地提高公司内部管理控制和内部会计控制两大方面的制度执行力度。

（二）公司建立起责任追究机制,对违反内部控制制度和影响内部控制制度执行的有关责任人予以查处,并视情节程度进行内部通报披露或开除,同时将其作为企业内部培训的反面教材示例。

（三）审计委员会将加大审计力度、频率与审计内容;包括制定公司内部控制自查制度和年度内部控制自查计划,进一步加强对公司各部门、控股子公司日常工作的内部控制的制度建设与执行情况的检查与监督;当检查中发现内部控制缺陷和异常事项时,审计委员会应提出改进建议及解决进展情况,并形成内部审计报告,向董事会和列席监事通报;发现重大异常情况,审计委员会立即向董事会报告并提出相关建议,必要时可聘请外界审计机构进行审计,并监督披露情况。

（四）发挥公司审计部与审计委员会双重监督作用,两部门密接配合,将日常审计检查与定期审计监督结合,切实提高公司内部控制的有效性。

（五）对新修订的内部控制制度,董事会通过公司内部公共信息平台、或现场培训等形式,组织各部门、各子公司相关人员学习或进行培训,如公司已经利用内部公共信息平台组织学习了新修订的信息披露管理制度,以提高信息披露的规范性。

整改时间:2007年10月31日之前将上述相关措施落实下去,内部控制是项长期、系统的工程,公司将长期努力不懈地致力于企业内部控制,以不断提升公司经营效率。

责任人:由人力资源中心(负责人:薄连明)、财务中心(负责人:袁冰)、董事会办公室(负责人:王红波)、品牌中心(负责人:梁启春)分别根据所属职责落实相关措施。

3、公司业务规模庞大,实行多层级管理,因而管理链条较长,公司需在横向、纵向采取切实措施进一步调整管理结构,以提高管理效率。

整改措施:

为了加强管理,公司一直在根据实际情况调整管理结构,结合本公司分支机构众多的特点,公司在横向、纵向采取切实措施进一步提高管理效率。纵向管理上,公司将制定对控股子公司的管理制度,督促控股子公司建立相应经营计划、风险管理程序、重大事项报告制度和审议程序,规范公司与子公司之间的组织和行为,评估子公司经营是否有效达成目标,以实现公司与子公司的共同发展。目前公司已建立了向控股子公司委派董事、监事及高级管理人员的制度。横向管理上,明确公司部门之间的职责分工、岗位分工,在公司业务发展规划上,充分利用控股子公司之间的业务互补、资源互补的优势,发挥1+1>2的协同效应;对影响公司盈利的子公司,主动进行战略调整,如TTE业务重组,以最大限度实现公司盈利效应。通过上述措施及公司经营中将采取的其他积极措施,相信公司将降低管理层级多、链条长带来的不利影响,公司管理效率将进一步提高。

整改时间:公司将在2007年10月31日之前修订完善上述相关制度。

责任人:公司管理层(副总裁:薄连明)、董事会办公室(负责人:王红波)

4、因战略发展需要,公司涉足有助企业价值提升的项目投资,为提高投资决策科学化水平和投资效率,公司需进一步加强投资决策和控制管理。

整改措施:

随着国际化战略的实施,公司也逐渐成长为一个国际化的公司,拥有了更广阔的视野,随战略发展需要,公司会涉足有助企业价值提升的项目投资。在进入了一个新的市场和投资环境,客观上也要求公司投资决策更具科学化。公司目前已建立了投资决策与审批的相关制度,确立了投资决策流程及相关部门审批权限,也专门设立了投资管理中心,负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、回报等事宜研究和评估,监督重大投资项目的执行进展,如发现异常情况,及时向公司董事会报告。为提高投资决策科学化水平,公司将建立符合本公司特点的投资管理体制,如重大投资的内部控制度。另一方面