

公司简称:ST TCL 股票代码:000100 公告编号:2007-078

TCL 集团股份有限公司关于召开 2007 年第六次临时股东大会的提示公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次临时股东大会的方案须经公司董事会审议通过,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12月18日下午2点30分;
2.网络投票时间:2007年12月17日—12月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为2007年12月18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行网络投票的具体时间为2007年12月17日下午4:30至2007年12月18日上午9:30的任意时间;
3.股权登记日:2007年12月11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;
7.参加本次会议: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://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票期间通过上述系统进行投票,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12月11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)应邀出席的见证律师。

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》;

(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《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》;

(5)审议《关于向李东生先生非公开定向发行股份的议案》。

三、披露情况
议案内容详见公司第二届董事会第二十九次会议决议公告、TCL集团股份有限公司《非公开发行股票预案》、TCL集团股份有限公司2007年第六次临时股东大会会议资料。

四、现场股东大会会议登记办法
1.登记方式:1)法人股东持营业执照复印件、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)社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有价证券证明办理登记手续;

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价证券证明办理登记手续;

4)股东可以用传真或书面方式进行登记。

2.登记时间:2007年12月17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行网络投票的时间为2007年12月18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.投票报单的具体程序为:
(1)买卖方向为买入股票;
(2)“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格:100.00元代表议案1,1.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

五、审议《关于李东生先生非公开定向发行股份的议案》。

注:本次股东大会将对议案100.00元进行投票,对所有议案表达相同意见;对于议案二中有多个备选方案的议案,2.00元代表对议案二全部子议案进行表决,2.01元代表议案二中之议案1,2.02元代表议案二中之议案2,依此类推。

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表反对,3股代表弃权;表决意见包括以下种类

六、网络投票系统
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

七、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

八、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

九、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

十、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

十一、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

十二、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

十三、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

十四、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

十五、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

十六、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

十七、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

十八、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

十九、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

二十、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

二十一、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

二十二、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

二十三、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

二十四、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

二十五、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

二十六、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

二十七、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

二十八、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

二十九、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

三十、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

三十一、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

三十二、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

三十三、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

三十四、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

三十五、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

三十六、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

三十七、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

三十八、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

三十九、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

四十、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

四十一、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

四十二、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

四十三、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

四十四、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

四十五、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

四十六、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

四十七、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

四十八、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

四十九、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

五十、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

五十一、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

五十二、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

五十三、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

五十四、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

五十五、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

五十六、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

五十七、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

五十八、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

五十九、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

六十、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

六十一、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

六十二、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

六十三、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

六十四、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

六十五、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

六十六、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

六十七、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

六十八、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

六十九、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

七十、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

七十一、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

七十二、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

七十三、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

七十四、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

七十五、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

七十六、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

七十七、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

七十八、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

七十九、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

八十、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

八十一、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

八十二、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

八十三、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

八十四、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

八十五、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

八十六、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

八十七、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

八十八、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

八十九、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

九十、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

九十一、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

九十二、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

九十三、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

九十四、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

九十五、投票注意事项
(一)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(二)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对一至五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,然后对子项议案中的一或或更多项投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对子项议案投票表决对所有议案表达相同意见。

5.投票系统:
(1)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(2)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

6.投票系统:
(1)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(2)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

7.投票系统:
(1)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(2)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

8.投票系统:
(1)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(2)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

9.投票系统:
(1)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(2)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

10.投票系统:
(1)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(2)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

11.投票系统:
(1)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(2)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

12.投票系统:
(1)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(2)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

13.投票系统:
(1)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(2)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

14.投票系统:
(1)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(2)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

15.投票系统:
(1)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(2)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

16.投票系统:
(1)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(2)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

17.投票系统:
(1)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(2)投票时间:2007年12月17日15:00至2007年12月18日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

18.投票系统:
(1)投票系统:深圳证券交易所交易系统
(2)投票时间:2007年12月17日15:00