

(上证:D34)
公告编号:2008-006

TCL 集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

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。

根据中国银行监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁布的证监发[2006]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,为完善公司管理,维护公司及子公司合法权益,保障公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,特就公司对外担保的公告事宜通知如下:

一、担保公告事项

1. 担保公告事项

2. 2008年度被担保企业为18家,担保总额度为631,530万元。

3. 公司为上表中18家子公司提供担保的方式为连带责任担保,担保的业务品种主要包括开展日常经营所需的融资担保和商业汇票担保,贷款担保、保函担保等。

序号	被担保企业	担保金额(万元)	担保期限	担保方式
1	惠州 TCL 移动通讯有限公司	49,849.319	2008.1.1-2009.12.31	连带责任担保
2	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	2,772.7	2008.1.1-2009.12.31	连带责任担保
3	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	191,867.3	2008.1.1-2009.12.31	连带责任担保
4	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	5,877.4	2008.1.1-2009.12.31	连带责任担保
5	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	27,722.7	2008.1.1-2009.12.31	连带责任担保
6	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	1,918.673	2008.1.1-2009.12.31	连带责任担保
7	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	152,719.2	2008.1.1-2009.12.31	连带责任担保
8	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	250.614	2008.1.1-2009.12.31	连带责任担保
9	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	45,975.3	2008.1.1-2009.12.31	连带责任担保
10	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	256,000.000	2008.1.1-2009.12.31	连带责任担保
11	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	256,000.000	2008.1.1-2009.12.31	连带责任担保
12	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	256,000.000	2008.1.1-2009.12.31	连带责任担保
13	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	256,000.000	2008.1.1-2009.12.31	连带责任担保
14	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	256,000.000	2008.1.1-2009.12.31	连带责任担保
15	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	256,000.000	2008.1.1-2009.12.31	连带责任担保
16	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	256,000.000	2008.1.1-2009.12.31	连带责任担保
17	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	256,000.000	2008.1.1-2009.12.31	连带责任担保
18	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	256,000.000	2008.1.1-2009.12.31	连带责任担保

担保公告事项

二、担保公告事项

1. 担保公告事项

2. 2008年度被担保企业为18家,担保总额度为631,530万元。

3. 公司为上表中18家子公司提供担保的方式为连带责任担保,担保的业务品种主要包括开展日常经营所需的融资担保和商业汇票担保,贷款担保、保函担保等。

二、担保变更项目情况

1. “新增显示设备”项目

2. “企业信息化改造”项目

三、董事会意见

四、监事会意见

五、保荐机构意见

六、独立董事意见

七、备查文件

TCL 集团股份有限公司 2008年度日常关联交易公告

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。

关联交易类别	关联方	关联交易内容	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例
采购原材料和产成品	惠州 TCL 移动通讯有限公司	采购原材料和产成品	26,000.00	101.00%
提供劳务	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	提供劳务	70,003.00	2.5%
销售商品	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	销售商品	70,139.00	1.5%

关联交易类别	关联方	关联交易内容	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例
接受劳务	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	接受劳务	1,656.700	0.07%
销售商品	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	销售商品	2,900.700	0.07%

关联交易类别	关联方	关联交易内容	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例
提供劳务	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	提供劳务	26,000.00	100.00%
销售商品	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	销售商品	12,859.00	100.00%

关联交易类别	关联方	关联交易内容	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例
提供劳务	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	提供劳务	26,000.00	100.00%
销售商品	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	销售商品	12,859.00	100.00%

关联交易类别	关联方	关联交易内容	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例
提供劳务	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	提供劳务	26,000.00	100.00%
销售商品	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	销售商品	12,859.00	100.00%

关联交易类别	关联方	关联交易内容	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例
提供劳务	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	提供劳务	26,000.00	100.00%
销售商品	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	销售商品	12,859.00	100.00%

关联交易类别	关联方	关联交易内容	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例
提供劳务	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	提供劳务	26,000.00	100.00%
销售商品	惠州 TCL 家用电器(惠州)有限公司	销售商品	12,859.00	100.00%

TCL 集团股份有限公司
公告编号:2008-008

TCL 集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、担保变更项目情况

1. “新增显示设备”项目

2. “企业信息化改造”项目

三、董事会意见

四、监事会意见

五、保荐机构意见

六、独立董事意见

七、备查文件

二、担保变更项目情况

1. “新增显示设备”项目

2. “企业信息化改造”项目

三、董事会意见

四、监事会意见

五、保荐机构意见

六、独立董事意见

七、备查文件

TCL 集团股份有限公司 关于召开本公司 2007 年度股东大会的通知

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。

变更项目名称	变更前金额(人民币万元)	变更后金额(人民币万元)	变更原因	变更程序	批准机构
2.4G 无绳电话	15,000	5,000	外商投资,市场环境发生重大变化,公司认为难以实现以上项目并给投资者带来的风险和不确定性。	董事会会议审议通过(无须经股东大会批准)	股东大会
半导体材料技术系统研发项目	10,500	7,000	市场环境发生重大变化,项目继续进行将面临较大的风险和不确定性。	董事会会议审议通过(无须经股东大会批准)	股东大会
2.4G 无绳电话(扩大出口项目)	2,700	2,700	-	-	-
补充流动资金项目(偿还银行借款)	57,000	57,000	-	-	-
补充流动资金项目-其他	94,500	94,500	-	-	-
合计	198,843	198,843	-	-	-

一、变更募集资金投资项目的概述

二、变更募集资金投资项目的必要性

三、变更募集资金投资项目的可行性

四、变更募集资金投资项目的会计处理

五、变更募集资金投资项目的风险提示

序号	项目	2007年度实际发生额	2007年度预算发生额	2008年度实际发生额	2008年度预算发生额	2009年度实际发生额	2009年度预算发生额
1	补充流动资金项目	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
2	补充流动资金项目-其他	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500
3	合计	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500

序号	项目	2007年度实际发生额	2007年度预算发生额	2008年度实际发生额	2008年度预算发生额	2009年度实际发生额	2009年度预算发生额
1	补充流动资金项目	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
2	补充流动资金项目-其他	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500
3	合计	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500

一、变更募集资金投资项目的概述

二、变更募集资金投资项目的必要性

三、变更募集资金投资项目的可行性

四、变更募集资金投资项目的会计处理

五、变更募集资金投资项目的风险提示

序号	项目	2007年度实际发生额	2007年度预算发生额	2008年度实际发生额	2008年度预算发生额	2009年度实际发生额	2009年度预算发生额
1	补充流动资金项目	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
2	补充流动资金项目-其他	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500
3	合计	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500

序号	项目	2007年度实际发生额	2007年度预算发生额	2008年度实际发生额	2008年度预算发生额	2009年度实际发生额	2009年度预算发生额
1	补充流动资金项目	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
2	补充流动资金项目-其他	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500
3	合计	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500