

证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2018-084

## TCL 集团股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出通知，并于 2018 年 8 月 28 日上午 09:30 在深圳市南山区高新南一道 TCL 大厦 19 楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对 审议并通过《本公司 2018 年半年度报告全文及摘要》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》。

二、会议以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对 审议并通过《关于调整为子公司提供担保额度的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于调整为子公司提供担保额度的公告》。

本议案将提交本公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

三、会议以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对 审议并通过《关于通知召开本公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

拟定于 2018 年 9 月 12 日下午 14:30 在深圳 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室召开本公司 2018 年第四次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

1. 《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日



创意感动生活  
The Creative Life

---