

股票简称：TCL 通讯 股票代码：000542 公告编号：2003—014

TCL 通讯设备股份有限公司董事会关于 2002 年年度报告 对合并 TCL 移动通信有限公司财务报表的补充公告

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。

本公司于 2003 年 3 月 18 日在《证券时报》及 www.cninfo.com.cn 披露了公司 2002 年年报报告。现就本公司在 2002 年年度报告中合并 TCL 移动财务报表，特补充说明如下：

1、本公司持有 TCL 移动通信有限公司（以下简称：TCL 移动）36%的股权，其他股东及持股情况：TCL 国际控股有限公司持有 40.8%、捷讯投资有限公司持有 TCL 移动 9%的股权、美风有限公司持有 TCL 移动 4.2%的股权、齐福投资有限公司持有 TCL 移动 10%的股权。

2、TCL 移动董事会由三人组成，其中有 2 人为本公司董事；其主要管理人员（包括总经理、财务副总经理）为本公司派出人员担任。TCL 移动的经营和财务决策实质上为本公司所控制。

3、本公司于 2002 年 9 月 26 日分别与 TCL 移动的其他三方股东捷讯投资有限公司、美风有限公司、齐福投资有限公司签署了一致行动人的《投票协议》，协议约定捷讯投资有限公司、美风有限公司、齐福投资有限公司在处理 TCL 移动的所有重大决策的表决权上，依

附于本公司的所有决定，本公司因而拥有 TCL 移动半数以上表决权。

基于上述第 2 点及第 3 点的原因，根据财政部（财会字[1995]11 号）“关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知”的有关规定，本公司在 2002 年度报告中合并 TCL 移动财务报表。如果在以后的会计期间上述合并报表的条件不再具备，本公司将及时公告并不再对 TCL 移动报表进行合并。

本次公司 2002 年年度报告的补充公告将于 2003 年 4 月 24 日在 www.cninfo.com.cn 网上刊登，敬请广大投资者垂阅。

谨此公告。

TCL 通讯设备股份有限公司

董 事 会

2003 年 4 月 24 日