



创意感动生活  
The Creative Life

证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2014-076

## TCL 集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

TCL 集团股份有限公司及监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”）第五届监事会第一次会议于 2014 年 8 月 29 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2014 年 9 月 1 日下午 15:30 在深圳市南山区高新南一道 TCL 大厦 B 座 19 楼小会议室召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 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。

会议以 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司第五届监事会选举：刘斌先生为公司监事会主席。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

监事会

2014 年 9 月 1 日