

证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2015-087

## TCL 集团股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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”或“公司”）第五届监事会第七次会议于 2015 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出通知，并于 2015 年 8 月 13 日下午 13 点在深圳市南山区科技园路 TCL 大厦 19 楼会议室以现场方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

会议以全票（3 票）审议通过以下议案：

#### 一、本公司 2015 年半年度报告全文及摘要

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉》（2014 年修订）的有关要求，对公司编制的 2015 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

（1）公司 2015 年半年度报告的编制符合法律、法规及公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司 2015 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 二、关于公司 2015 年半年度坏账核销的议案

本公司 2015 年上半年拟核销坏账 2,101 万元，其中：应收账款核销 1,685 万元，其它应收款核销 416 万元。由于已全额计提坏账准备，此项核销不影响公司利润。此项坏账准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以

保证诉讼时效。

**三、会议以 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于补选公司监事的议案》。**

公司监事会于 2015 年 8 月 11 日收到监事刘斌先生的书面辞职函，刘斌先生因工作调整原因申请辞去公司第五届监事会监事职务。

刘斌先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，在改选出的监事就任前，刘斌先生仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职责。公司监事会对刘斌先生在公司担任监事会主席期间的勤勉尽责及为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

公司股东拟提名何卓辉先生（个人简历附后）为监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满时为止。

该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 13 日

#### **附何卓辉先生简历：**

何卓辉先生，1966 年 7 月生，现任惠州市投资控股有限公司专职副书记、董事。1991 年 8 月至 1995 年 5 月任中国建设银行惠阳县支行办公室副主任、办事处主任；1995 年 6 月至 2008 年 7 月任诚昌（惠州）投资有限公司经理；2008 年 8 月至 2009 年 8 月任惠州市投资控股资产管理有限公司总经理；2009 年 9 月至 2012 年 11 月任惠州市投资控股有限公司经营发展部经理，兼惠州市航道投资建设有限公司副总经理、董事。

何卓辉先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。