



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:2019-052

TCL 集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”)第六届监事会第十次会议于 2019 年 4 月 12 日以邮件形式发出通知,并于 2019 年 4 月 23 日以传真表决方式召开。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。

一、会议以 **3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对** 审议并通过《**本公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案**》。

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《**2019 年第一季度报告全文**》及《**2019 年第一季度报告正文**》。

二、会议以 **3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对** 审议并通过《**关于本公司会计政策变更的议案**》。

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《**关于本公司会计政策变更的公告**》。

三、会议以 **3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对** 审议并通过《**关于调整 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”回购价格的议案**》。

根据《TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”》,若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票授予登记期间,公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。在解除限售日,如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废,则由公司按照授予价格进行回购。

根据上述规定,公司须对限制性股票之回购价格进行调整。

2018 年 5 月 24 日,公司发布《2017 年年度权益分派实施公告》,根据 2017

年年度股东大会决议，以公司总股本 13,549,648,507 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。除权除息日为 2018 年 5 月 31 日。

2019 年 4 月 10 日，公司发布《2018 年年度权益分派实施公告》，根据 2018 年年度股东大会决议，以可参与利润分配的公司股本 13,402,888,507 股为基数（总股本 13,549,648,507 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 146,760,000 股），拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。除权除息日为 2019 年 4 月 18 日。

基于上述两次权益分派方案实施后，本次回购价格及数量调整方法如下：

派息 $P = P_0 - V$

其中： P_0 为调整前的限制性股票授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的限制性股票授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。

综上，公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”回购价格调整如下：

$$P = P_0 - V = 1.83 - (0.1 + 0.1) = 1.63 \text{ 元/股}$$

根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，本次调整限制性股票回购价格事宜在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股东大会审议。

四、会议以 2 票赞成，0 票弃权，0 票反对 审议并通过《关于审议 TCL 集团股份有限公司第二期全球合伙人计划（草案）及其摘要的议案》。公司监事毛天祥先生为公司第二期全球合伙人计划的参与者，回避本议案的表决。

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《TCL 集团股份有限公司第二期全球合伙人计划（草案）及其摘要》。

本议案将提交本公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

五、会议以 2 票赞成，0 票弃权，0 票反对 审议并通过《TCL 集团股份有限公司第二期全球合伙人计划管理办法》。公司监事毛天祥先生为公司第二期全球合伙人计划的参与者，回避本议案的表决。

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《**TCL**集团股份有限公司第二期全球合伙人计划管理办法》。

本议案将提交本公司2019年第三次临时股东大会审议。

六、会议以 **3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对** 审议并通过《关于审议 **TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）及其摘要的议案》。**

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《**TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）及其摘要》。**

本议案将提交本公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

七、会议以 **3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对** 审议并通过《**TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”实施考核管理办法》。**

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《**TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”实施考核管理办法》。**

本议案将提交本公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

八、会议以 **3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对** 审议并通过《**关于核查 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”激励对象名单的议案》。**

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《**2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”激励对象名单》。**

特此公告。

TCL 集团股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 23 日