

TCL 集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2019-082

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。

一、会议召开情况
1. 股东大会召开日期:2019年6月12日
2. 会议地点:深圳南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室

二、会议表决情况
1. 审议通过《关于 TCL 集团财务有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
2. 审议通过《关于 TCL 集团财务有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

三、会议决议情况
1. 审议通过《关于 TCL 集团财务有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
2. 审议通过《关于 TCL 集团财务有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

女士、廖粤先生回避表决。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2019年6月12日
2. 会议地点:深圳南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室

二、会议表决情况
1. 审议通过《关于 TCL 集团财务有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
2. 审议通过《关于 TCL 集团财务有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

三、会议决议情况
1. 审议通过《关于 TCL 集团财务有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
2. 审议通过《关于 TCL 集团财务有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

报与本次发行有关的一切协议和文件(包括但不限于发行协议、认购协议、信托契约、担保协议等),并办理境外美元债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2019年6月9日
2. 会议地点:深圳南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室

二、会议表决情况
1. 审议通过《关于 TCL 集团财务有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
2. 审议通过《关于 TCL 集团财务有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

三、会议决议情况
1. 审议通过《关于 TCL 集团财务有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
2. 审议通过《关于 TCL 集团财务有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

TCL 集团股份有限公司关于 TCL 集团财务有限公司与 TCL 实业控股股份有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告

证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2019-083

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。

一、关联交易概述
1. 交易对方:TCL 实业控股股份有限公司
2. 交易标的:金融服务协议

二、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 独立董事发表意见

三、关联交易的主要内容
1. 协议期限:自本协议生效之日起三年
2. 服务内容:提供金融服务

三、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 独立董事发表意见

四、关联交易对公司的影响
1. 对公司财务状况的影响
2. 对公司经营业绩的影响

五、关联交易决策程序
1. 董事会审议
2. 独立董事发表意见

六、关联交易决策程序
1. 董事会审议
2. 独立董事发表意见

定的部分下属子公司拟开展存款、授信(含贷款、票据承兑、贴现等)业务,就前述业务,预计 2019 年关联交易额不超过 50 亿元。

一、协议签署
1. 协议名称:《金融服务协议》
2. 协议期限:自本协议生效之日起三年

二、服务内容
1. 存款业务
2. 授信业务

三、关联交易决策程序
1. 董事会审议
2. 独立董事发表意见

公司实际不存在损害公司利益的情形,公司利益能够得到合理保证,上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响。

一、关联交易概述
1. 交易对方:TCL 实业控股股份有限公司
2. 交易标的:金融服务协议

二、关联交易履行的程序
1. 董事会审议
2. 独立董事发表意见

三、关联交易的主要内容
1. 协议期限:自本协议生效之日起三年
2. 服务内容:提供金融服务

TCL 集团股份有限公司关于 TCL 集团财务有限公司与关联方关联存贷款的风险评估报告

证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2019-084

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。

一、关联存贷款基本情况
1. 关联方:TCL 集团财务有限公司
2. 交易标的:关联存贷款

二、关联存贷款风险评估
1. 信用风险
2. 流动性风险

三、关联存贷款决策程序
1. 董事会审议
2. 独立董事发表意见

三、关联存贷款风险评估
1. 信用风险
2. 流动性风险

四、关联存贷款决策程序
1. 董事会审议
2. 独立董事发表意见

五、关联存贷款决策程序
1. 董事会审议
2. 独立董事发表意见

合财务状况,确定授信额度,并严格在授信额度内办理信贷业务,严格控制风险。

一、关联存贷款基本情况
1. 关联方:TCL 集团财务有限公司
2. 交易标的:关联存贷款

二、关联存贷款风险评估
1. 信用风险
2. 流动性风险

三、关联存贷款决策程序
1. 董事会审议
2. 独立董事发表意见

自成立以来,财务公司围绕“金融精准扶贫”“金融精准扶贫”“产融价值创造者”的定位,充分发展支持 TCL 集团和成员企业实体经济发展的作用。

一、关联存贷款基本情况
1. 关联方:TCL 集团财务有限公司
2. 交易标的:关联存贷款

二、关联存贷款风险评估
1. 信用风险
2. 流动性风险

三、关联存贷款决策程序
1. 董事会审议
2. 独立董事发表意见

TCL 集团股份有限公司关于调整子公司提供担保额度的公告

证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2019-086

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。

一、担保基本情况
1. 被担保对象:子公司
2. 担保额度:调整担保额度

二、担保决策程序
1. 董事会审议
2. 独立董事发表意见

三、担保决策程序
1. 董事会审议
2. 独立董事发表意见

四、担保决策程序
1. 董事会审议
2. 独立董事发表意见

五、担保决策程序
1. 董事会审议
2. 独立董事发表意见

(二)被担保对象基本情况
1. TCL Technology Investments Limited

一、担保基本情况
1. 被担保对象:子公司
2. 担保额度:调整担保额度

二、担保决策程序
1. 董事会审议
2. 独立董事发表意见

需经过 TCL 财务公司,公司能充分监控被担保公司的现金流,掌握企业的生产经营情况,控制好风险,保障本公司整体资金的安全运行。

一、担保基本情况
1. 被担保对象:子公司
2. 担保额度:调整担保额度

二、担保决策程序
1. 董事会审议
2. 独立董事发表意见

TCL 集团股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2019-087

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。

一、召开会议基本情况
1. 会议时间:2019年6月27日
2. 会议地点:深圳南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室

二、会议审议事项
1. 审议《关于 TCL 集团财务有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
2. 审议《关于 TCL 集团财务有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

三、会议登记事项
1. 登记时间:2019年6月27日上午9:30-11:30
2. 登记地点:深圳南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室

三、会议登记事项
1. 登记时间:2019年6月27日上午9:30-11:30
2. 登记地点:深圳南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室

四、会议审议事项
1. 审议《关于 TCL 集团财务有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
2. 审议《关于 TCL 集团财务有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

五、会议登记事项
1. 登记时间:2019年6月27日上午9:30-11:30
2. 登记地点:深圳南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室

2. 登记时间:2019年6月25日,星期二

一、会议基本情况
1. 会议时间:2019年6月27日
2. 会议地点:深圳南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室

二、会议审议事项
1. 审议《关于 TCL 集团财务有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
2. 审议《关于 TCL 集团财务有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

三、会议登记事项
1. 登记时间:2019年6月27日上午9:30-11:30
2. 登记地点:深圳南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室

委托人持股票; 受托人(代理人)姓名; 身份证号码;

一、会议基本情况
1. 会议时间:2019年6月27日
2. 会议地点:深圳南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室

二、会议审议事项
1. 审议《关于 TCL 集团财务有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
2. 审议《关于 TCL 集团财务有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

三、会议登记事项
1. 登记时间:2019年6月27日上午9:30-11:30
2. 登记地点:深圳南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室

中国光大银行股份有限公司关于 2018 年度 A 股分红派息实施暨“光大转债”转股连续停牌的提示性公告

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临 2019-030

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、分红派息基本情况
1. 分红派息日期:2019年6月17日
2. 派息对象:截至2019年6月17日(含当日)前持股的A股股东

年度股东大会审议通过,决定自2019年6月19日起,实施2018年度A股分红派息。

一、分红派息基本情况
1. 分红派息日期:2019年6月17日
2. 派息对象:截至2019年6月17日(含当日)前持股的A股股东

1. 本行将于2019年6月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.cebank.com.cn)刊登《中国光大银行股份有限公司2018年度A股普通股分红派息实施方案》,并同时刊登《中国光大银行股份有限公司关于根据2018年度利润分配方案调整A股可转债公司债券转股价格的公告》。

一、分红派息基本情况
1. 分红派息日期:2019年6月17日
2. 派息对象:截至2019年6月17日(含当日)前持股的A股股东

三、有关咨询
1. 咨询电话:本行资本与证券事务管理部

一、会议基本情况
1. 会议时间:2019年6月27日
2. 会议地点:深圳南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室