证券代码：000725　　证券简称：京东方 A　　公告编号：2016-010
证券代码：200725　　证券简称：京东方 B　　公告编号：2016-010

京东方科技集团股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于 2016 年 1 月 28 日以电子邮件方式发出通知，2016 年 2 月 3 日（星期三）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 12 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议通过《关于认购精电国际有限公司增发股份项目的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于认购精电国际有限公司增发股份的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、备查文件

第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

京东方科技集团股份有限公司

董　事　会

2016 年 2 月 3 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站