证券代码：000725　　证券简称：京东方 A　　公告编号：2016-014
证券代码：200725　　证券简称：京东方 B　　公告编号：2016-014

京东方科技集团股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议于 2016 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出通知，2016 年 3 月 11 日（星期五）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、会议审议通过了如下议案：

（一）《关于追加投资成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目的议案》

本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查并出具了意见，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追加投资成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司对外投资事项的核查意见》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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

（二）《关于国开基金追加投资福州 8.5 代线项目的议案》

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国开基金追加投资福州 8.5 代线项目的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）《关于投资京东方光科技产业园移动显示系统智能制造项目的议案》

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投资京东方光科技产业园移动显示系统智能制造项目的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

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召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第七届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董　事　会

2016 年 3 月 11 日

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