证券代码：000725　　证券简称：京东方 A　　公告编号：2016-061
证券代码：200725　　证券简称：京东方 B　　公告编号：2016-061

京东方科技集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于 2016 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，2016 年 8 月 26 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。

公司董事会应出席董事 12 人，全部出席本次会议。监事会共有监事 9 人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。

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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）关于审议《2016 年半年度报告》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 2016 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于审议《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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，详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科技集

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

团股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、公司第八届董事会第五次会议独立董事意见；

3、《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 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董　事　会

2016 年 8 月 29 日

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