

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2016-078

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2016-078

## 京东方科技集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

**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”）第八届董事会第七次会议通知于 2016 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出，2016 年 11 月 30 日（星期三）以通讯方式召开。

公司董事会应出席董事 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、会议审议并通过了如下议案：

#### （一）《关于京东方（河北）移动显示技术有限公司开展融资租赁业务的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于京东方（河北）移动显示技术有限公司开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）《关于第 10.5 代液晶显示器件生产线 30K 扩产项目的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于第 10.5 代液晶显示器件生产线 30K 扩产项目的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）《关于调整合肥京东方显示技术有限公司注册资本并签署出资人一致行动协议的议案》**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整合肥京东方显示技术有限公司注册资本并签署出资人一致行动协议的公告》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关联交易事项的核查意见》。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。  
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）《关于为合肥京东方显示技术有限公司提供担保的议案》**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于为合肥京东方显示技术有限公司提供担保暨关联交易的公告》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关联交易事项的核查意见》。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。  
关联董事刘晓东先生回避表决本议案，本议案有效表决票数为 11 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）《关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司提供担保的议案》**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（六）《关于投资建设绵阳第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目的议案》**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于投资建设绵阳第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（七）《关于修订部分公司治理制度的议案》**

为完善公司基础性法人治理制度，进一步规范公司运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》、《对外担保管理办法》、《衍生品交易管理办法》、《理财业务管理办法》、《关联方资金往来管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理办法》八项制度进行修订，具体内容详见与本公告同日披露的相关制度及制度修订对照表。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（八）《关于召开 2016 年第四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《关于召开 2016 年第四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**

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第八届董事会第七次会议独立董事事前认可意见和独立董事意见；

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关联交易事项的核查意见》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 30 日