

证券代码:000725
证券代码:200725

证券简称:京东方 A
证券简称:京东方 B

公告编号:2017-055
公告编号:2017-055

京东方科技集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于 2017 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出通知，2017 年 10 月 17 日以通讯方式召开。

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》等有关规定，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：

《关于投资建设京东方（成都）数字医学中心项目的议案》

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建设京东方（成都）数字医学中心项目的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 18 日