

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：2018-029
公告编号：2018-029

京东方科技集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”、“本公司”）第八届监事会第十次会议于 2018 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出通知，2018 年 4 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。

公司监事会共有监事 8 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》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）2017 年度监事会工作报告

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 2017 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）2017 年年度报告全文及摘要

根据财政部《企业会计准则》和其它相关规定要求，公司编制了《京东方科技集团股份有限公司 2017 年年度报告》全文及摘要，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。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 2017 年年度报告》全文及摘要。

其中，为公允反映公司各类资产的价值，按照财政部《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本公司对存在减值迹象的资产进行减值测试。经测试，2017年本公司计提资产减值2,515,493,361元，转销1,067,775,114元，转回285,968,679元，对当年利润总额影响1,161,749,568元，资产减值具体情况详见2017年度财务报告附注55“资产减值准备明细”。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）2017年度财务决算报告及2018年度事业计划

本公司2017年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经审计，毕马威出具了标准无保留意见的报告，认为本公司2017年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量。

2017年财务情况公告如下：

项目	单位	2017年	2016年	本年比上年 增减
营业收入	万元	9,380,048	6,889,566	36%
利润总额	万元	974,107	251,240	288%
归属于上市公司股东的净利润	万元	756,768	188,257	302%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	万元	667,921	1,253	53,185%
基本每股收益	元/股	0.217	0.054	302%
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	0.191	0.0004	47,761%
经营活动产生的现金流量净额	万元	2,626,699	1,007,329	161%
总资产	万元	25,610,874	20,513,501	25%
总负债	万元	15,182,448	11,311,896	34%
归属于上市公司股东的所有者权益	万元	8,480,982	7,869,999	8%
净资产收益率	百分比	9.25%	2.40%	286%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	百分比	8.17%	0.02%	4,0742%

公司根据市场环境及未来规划，制定了2018年度事业计划以及“创新转型，深拓细分，精益管理，提质增效”的工作方针，确保公

公司经营稳定增长和持续盈利。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）2017 年度利润分配预案

经毕马威审计，截至 2017 年末母公司累计未分配利润为 1,765,291,136 元，资本公积为 37,588,541,593 元。公司董事会拟定 2017 年度以每 10 股派 0.5 元人民币的方式进行利润分配（其中，B 股利润分配以本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配金额共计 1,739,919,938.15 元，占累计可供分配利润的 98.56%。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）2017 年度内部控制评价报告

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 2017 年度内部控制评价报告》和《京东方科技集团股份有限公司第八届监事会关于审议事项的意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于聘任 2018 年度审计机构的议案

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了 13 年财务审计和 7 年内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。

根据《公司章程》等规定，监事会同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于选举陈兆震为第八届监事会监事的议案

公司监事会于2018年3月30日收到公司监事穆成源先生递交的辞职申请，穆成源先生因工作原因申请辞去公司监事及监事会相关职务，致使公司监事会出现人数空缺。

同日，公司收到控股股东和实际控制人北京电子控股有限责任公司发来的《京东方科技集团股份有限公司第八届监事会候选人提名表》，提名陈兆震先生为公司第八届监事会监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》等制度的规定，公司监事会对监事候选人陈兆震先生的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，并在征求本人意见后，认为陈兆震先生符合监事任职资格，同意提名陈兆震先生为公司第八届监事会监事候选人。（简历见附件）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、第八届监事会第十次会议决议；
- 2、公司第八届监事会关于审议事项的意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2018年4月23日

附件：监事候选人简历

陈兆震先生，光学硕士。曾任北京燕东微电子有限公司晶圆事业部技术员、副部长，战略发展部副部长；北京电子控股有限责任公司科技产业部部长助理。

现任北京电子控股有限责任公司半导体事业部副总监。

陈兆震先生持有京东方 A 900 股，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与京东方控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。