

证券代码:000725

证券简称:京东方 A

公告编号:2003-013

证券代码:200725

证券简称:京东方 B

公告编号:2003-013

## 京东方科技集团股份有限公司 二 00 四年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京东方科技集团股份有限公司二 00 四年度第一次临时股东大会于 2004 年 3 月 30 日在北京国门路大饭店召开。出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 55 人，代表股份（有效表决股数）513,341,884 股，占公司股份总数的 53%，其中：法人股股东 3 人，代表股份 394,804,800 股；人民币普通股（A 股）股东 27 人，代表股份 8,255,950 股；境内上市外资股（B 股）股东 25 人，代表股份 110,281,134 股；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长王东升先生主持。本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

### 一、关于 TFT-LCD 事业（韩国子公司）境外上市的提案；

1、关于 TFT-LCD 事业（韩国子公司）境外上市方案。

2、关于授权公司董事会全权办理本次 TFT-LCD 事业境外上市的相关事宜：

（1）授权董事会根据具体情况决定或调整本次 TFT-LCD 事业上市方案；

（2）授权董事会签署本次上市过程中的合同、协议、决议及其他文本；

（3）根据本次上市所涉及的境内外相关法律、法规的要求，授权董事会聘请中介机构，进行相关申请、报告工作。

## 二、关于增加增发 B 股超额募集资金用途的提案；

经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2004]2 号文）核准，京东方于 2004 年 1 月 13 日至 15 日增资发行 31,640 万股 B 股，发行价格为 6.32 元港币/股，募集资金总额 199,964.8 万元港币，经普华永道中天会计师事务所有限公司审验（普华永道验字（2004）第 20 号），扣除相关发行费用后，本次 B 股增发募集资金净额 1,922,072,431 元港币（折合人民币 2,048,160,383 元），对比本次《发行境内上市外资股（B 股）信息备忘录》（以下简称“《信息备忘录》”）募集资金使用计划，本次增发 B 股超额募集资金为 1,119,030,383 元人民币。根据《信息备忘录》对超额募集资金使用承诺，现将超额募集资金用于如下项目：

1、偿还收购冠捷科技有限公司部分股权的 8500 万美元（约 70295 万元人民币）银行借款项目；

2、偿还 41608 万元人民币银行借款项目。

## 三、关于增选董事的议案。

增选宣建生博士任公司执行董事。

上述议案有关情况请查阅 2004 年 2 月 25 日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第三届第十九次董事会决议公告》。

本次股东大会经北京市第二公证处公证。

本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所项振华律师现场见证并出具法律意见书。法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格及会议表决程序均符合中国法律法规和公司章程的规定，合法有效；本次股东大会未有股东提出新议案；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

## 备查文件

1、京东方科技集团股份有限公司二 00 四年度第一次临时股东大会决议；

- 2、北京市第二公证处公证书；
- 3、关于京东方科技集团股份有限公司二零零四年度第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

二00四年三月三十日

京东方科技集团股份有限公司

二00四年度第一次临时股东大会议案表决统计结果

单位：股

表决 议案		有效表决股数	同 意			
			法人股	人民币普通股 (A股)	境内上市外资股 (B股)	合计占有 有效表决股 数比例
一	1	513,341,884	394,804,800	8,255,950	110,281,134	100%
	2-(1)	513,341,884	394,804,800	8,255,950	110,281,134	100%
	2-(2)	513,341,884	394,804,800	8,255,950	110,281,134	100%
	2-(3)	513,341,884	394,804,800	8,255,950	110,281,134	100%
二	1	513,341,884	394,804,800	8,255,950	110,281,134	100%
	2	513,341,884	394,804,800	8,255,950	110,281,134	100%
三		513,341,884	394,804,800	8,255,950	110,281,134	100%