

证券代码：000725 证券简称：G 京东方 公告编号：2006-027

证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2006-027

京东方科技集团股份有限公司 关于召开二 00 六年度第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》的规定，京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开二 00 六年度第二次临时股东大会。会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2006 年 9 月 15 日 上午 9:30

2、A 股股权登记日：2006 年 9 月 7 日

B 股最后交易日：2006 年 9 月 7 日

3、会议召开地点：公司会议室

地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号（乘 401、418、955、967 路公交车陈各庄站下车即到）

4、召集人：本公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

6、会议出席对象

（1）截至 2006 年 9 月 7 日（B 股最后交易日 2006 年 9 月 7 日）深圳证券交易所 A、B 股交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

- 1、关于修改《公司章程》的议案
- 2、关于董事任职变动的议案

三、会议登记方法

1、登记手续：

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

邮政编码：100016

联系电话：010-64366264、010-64318888 转

指定传真：010-64366264、010-64363989

联系人： 仲慧峰、张世通、赵贵梅

3、登记时间：2006年9月12日、13日，每日9:30-16:00

注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

二00六年八月二十四日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二 00 六年度第二次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人（签字）： _____

委托人身份证件名称： _____

委托人身份证件号码： _____

委托人证券帐号： _____

委托人持股种类： ☐ A 股 ☐ B 股

委托人持股数量： _____

受托人（签字）： _____

受托人身份证件名称： _____

受托人身份证件号码： _____

委托日期： 年 月 日