

证券代码：000725 证券简称：G 京东方 公告编号：2006-032
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2006-032

京东方科技集团股份有限公司 第四届第二十六次董事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第四届第二十六次董事会，于2006年8月24日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知，并于2006年9月7日（星期四）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事10人，董事长王东升先生、副董事长梁新清先生、董事赵才勇先生、八田贤一先生、执行董事陈炎顺先生、崔炳斗先生、独立董事邵中和先生、李兆杰先生、谢志华先生、张百哲先生签署书面意见。

本次会议的通知、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于 BOE Hydis 技术株式会社申请法定重整程序的议案》，有关内容详见《京东方科技集团股份有限公司关于 BOE Hydis 技术株式会社申请企业回生程序的公告》。

董事会决议有效票数共计10票，同意9票，董事八田贤一先生发表弃权意见。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

二 00 六年九月八日