

证券代码：000725      证券简称：京东方 A      公告编号：2007-025  
证券代码：200725      证券简称：京东方 B      公告编号：2007-025

## 京东方科技集团股份有限公司 关于召开二 00 六年度股东大会的公告

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。

京东方科技集团股份有限公司第四届第三十四次董事会审议通过公司二 00 六年度经营工作报告等相关议案，根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述议案做为二 00 六年度董事会工作报告事项，提请公司二 00 六年度股东大会审议。会议有关事项如下：

### 一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2007 年 5 月 25 日      上午 9:30-12:00

2、A 股股权登记日：2007 年 5 月 16 日

B 股最后交易日：2007 年 5 月 16 日

3、会议召开地点：北京国门路大饭店

地址：北京市朝阳区和平路 2 号（乘 359 路、405 路、735 路、737 路、915 路公共汽车至农场站）

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 2007 年 5 月 16 日(B 股最后交易日 2007 年 5 月 16 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、会议审议议案

- 1、二 00 六年度董事会工作报告
- 2、二 00 六年度监事会工作报告
- 3、二 00 七年度事业计划
- 4、二 00 六年度利润分配预案
- 5、关于借款额度的议案
- 6、关于二 00 七年度日常关联交易的议案
- 7、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案
- 8、关于苏州京东方茶谷电子有限公司向北京京东方茶谷电子有限公司提供银行借款担保的议案
- 9、关于修改《公司章程》的议案
- 10、关于公司付薪董事及高级管理人员服务合约签署授权的议案
- 11、关于董事会换届选举的议案
- 12、关于监事会换届选举的议案

上述审议议案第 11 项、12 项关于换届董事候选人、换届监事候选人的选举采用累积投票制投票表决，议案第 11 项中的独立董事候选人需经交易所资格审核无异议后方可提交股东大会审议。

## 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：2007年5月21日至23日，每天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

二00七年四月二十五日

