

证券代码:000725 证券简称:*ST 东方 A 公告编号:2007-035
证券代码:200725 证券简称:*ST 东方 B 公告编号:2007-035

京东方科技集团股份有限公司 关于召开二 00 七年第三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》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司董事会决定召开二 00 七年度第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间为：2007 年 5 月 31 日 下午 14:00-16:00

(2) 网络投票时间为：2007 年 5 月 31 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007 年 5 月 31 日，上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年 5 月 30 日下午 15:00 至 2007 年 5 月 31 日下午 15:00 中的任意时间。

2、A 股股权登记日：2007 年 5 月 23 日

B 股最后交易日：2007 年 5 月 23 日

3、现场会议召开地点：公司会议室

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投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

7、会议出席对象

(1) 截至 2007 年 5 月 23 日 (B 股最后交易日 2007 年 5 月 23 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), 或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议议案及议项

议案 1、关于出售冠捷科技有限公司股权的议案

1.1 出售股数

1.2 出售价格

1.3 出售对象

1.4 出售方式

1.5 出售时间

1.6 本次股份出售的出售原则

三、现场会议登记方法

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资本与投资者关系部

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28日、29日，每日9:30—16:00

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年5月31日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券(A、B股相同),股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360725	京东投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1) 输入买入指令;

(2) 输入证券代码360725;

(3) 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	议 案	对应申报价格
议案1	关于出售冠捷科技有限公司股权的议案	1.00元
1.1	出售股数	1.01元
1.2	出售价格	1.02元
1.3	出售对象	1.03元
1.4	出售方式	1.04元
1.5	出售时间	1.05元
1.6	本次股份出售的出售原则	1.06元

(4) 输入委托股数:上述议案在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(7) 如对议案1总议案(1.00)进行了表决,则其逐项表决的议项默认为与总议案意见相同,无需再单独表决。

(8) 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

理。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>), 通过身份认证后即可进行网络投票。

1. 办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份, 以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的, 请登陆网址: <http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话 0755-83239016/25918485/25918486, 业务咨询电子邮件地址 cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>) “证书服务” 栏目。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3. 股东进行投票的时间

本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2007 年 5 月 30 日下午 15:00, 网络投票结束时间为 2007 年 5 月 31 日下午 15:00。

五、其它事项

- 1、本次股东大会现场会议会期半天, 出席者所有费用自理。
- 2、网络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

二 00 七年五月十四日

附件：授权委托书（复印有效）

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二〇〇七年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： _____ 持股数： _____ 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）： _____

委托人持股种类： A 股 B 股

受托人（签字）： _____ 受托人身份证件号码： _____

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

议 案		赞成	反对	弃权
议案 1	关于出售冠捷科技有限公司股权的议案			
1.1	出售股数			
1.2	出售价格			
1.3	出售对象			
1.4	出售方式			
1.5	出售时间			
1.6	本次股份出售的出售原则			

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日