

证券代码：000725 证券简称：*ST 东方 A 公告编号：2007-077

证券代码：200725 证券简称：*ST 东方 B 公告编号：2007-077

京东方科技集团股份有限公司 关于召开二 00 七年第五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 七年第五次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召开时间：2007 年 11 月 16 日 上午 09:30-12:00
- 2、A 股股权登记日：2007 年 11 月 9 日
B 股最后交易日：2007 年 11 月 9 日
- 3、会议召开地点：本公司会议室
- 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记名投票表决方式。
- 6、会议出席对象

(1) 截至 2007 年 11 月 9 日（B 股最后交易日 2007 年 11 月 9 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、监事和董事会秘书。

(3) 本公司总裁和其他高级管理人员。

(4) 本公司聘任的律师。

二、会议审议议案及议项

- 1、关于修改《公司章程》的议案
- 2、关于增选独立董事的议案
- 3、关于增选董事的议案
- 4、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

详见《京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》。

上述议案中，议案1须经参加投票表决的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过，议案2-4须经参加投票表决的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。议案2和议案3董事候选人的选举采用累积投票制投票表决。议案3的独立董事候选人需经深圳证券交易所资格审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、现场会议登记及会议出席办法

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：冯莉琼、刘洪峰、赵贵梅、王辉

3、登记时间：2007年11月14日、15日，每日9:30-16:00

4、出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、其它事项

本次股东大会现场会议会期半天，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

二〇〇七年十月三十日

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五次临时股东大会，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：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于增选独立董事的议案			
3	关于增选董事的议案			
4	关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案			

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