

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2008-024
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2008-024

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十次会议通知于2008年5月19日以专人派送及电子邮件方式发出。2008年5月26日（星期一）以通讯方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事11人，全部出席了本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

会议审议通过了如下议案：

一、关于向成都京东方科技有限公司增资的议案

具体内容详见同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于向成都京东方科技有限公司增资的公告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于设立募集资金专项账户的议案

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司将在商业银行开设募集资金专项账户用于募集资金的存放与管

理。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的议案

具体内容详见同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的公告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2008 年 5 月 26 日