

证券代码：000725
证券代码：200725

证券简称：京东方 A
证券简称：京东方 B

公告编号：2008-029
公告编号：2008-029

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于 2008 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出。2008 年 7 月 28 日（星期一）以现场方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议。监事会共有监事 5 人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。

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、 关于调整和变更部分募集资金用途的议案

本议案具体内容详见与本公告同日刊登的《关于调整和变更部分募集资金用途的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案

根据本公司第五届董事会第十次会议通过的《关于向成都京东方光电科技有限公司增资的议案》，董事会同意在募集资金暂未到位前，

本公司将以自有资金先行投入，在完成本次非公开发行事项后，依照相关规定，以同等金额的募集资金置换先期已经投入第 4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目（简称“4.5 代线项目”）的建设资金。

截至 2008 年 7 月 4 日，本公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 24,545.40 万元，成都京东方光电科技有限公司（以下简称“成都京东方”）为 4.5 代线项目实际支出金额为人民币 72,031,717.18 元。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司聘请了毕马威华振会计师事务所对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至 2008 年 7 月 4 日止的使用情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。公司保荐人长江证券承销保荐有限公司出具了保荐意见。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟以募集资金 24,545.40 万元对于公司预先投入的自有资金 24,545.40 万元进行置换。

毕马威华振会计师事务所的专项审核报告和长江证券承销保荐有限公司的保荐意见的具体内容请见本公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的全文。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于成都京东方光电科技有限公司申请银团贷款的议案

成都京东方是本公司的控股子公司，是 4.5 代线项目具体实施单位。

根据本公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于 2008 年度借款额度的议案》以及 4.5 代线项目实际需要，成都京东方拟向国

家开发银行等金融机构申请等值约 18.2 亿元人民币的银团贷款。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议《关于实际控制人和大股东占用上市公司资金的自查报告》的议案

根据中国证券监督管理委员会北京监管局的要求，本公司对实际控制人和大股东占用上市公司资金问题进行自查并出具自查报告。经查，本公司合并报表范围各公司的关联交易，均为日常经营性交易，公司与大股东及其下属公司不存在非经营性占用上市公司资金的行为，也不存在大股东通过“期间占用期末返还”、高价向上市公司出售资产套现等变相占用上市公司资金的情况。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议《关于公司治理专项整改进展情况的报告》的议案

本议案的具体内容请见本公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于公司治理专项整改进展情况的报告》全文。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

本议案的具体内容请见本公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《信息披露事务管理制度》(2008 年 7 月修订) 全文。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于修改《公司章程》的议案

因公司完成向特定投资者非公开发行 A 股股票，公司总股本和股东结构发生变化，需对《公司章程》相关条款进行修改，修改内容如下：

（一）第六条修改

原条款为：公司注册资本为人民币 2,871,567,895 元。

现修改为：公司注册资本为人民币 3,282,902,447 元。

（二）第十九条修改

原条款为：公司股份总数为 2,871,567,895 股，公司的股本结构为：普通股 2,871,567,895 股，无其他种类股。普通股股份中，人民币普通股 1,756,017,895 股，境内上市外资股 1,115,550,000 股。

现修改为：公司股份总数为 3,282,902,447 股，公司的股本结构为：普通股 3,282,902,447 股，无其他种类股。普通股股份中，人民币普通股 2,167,352,447 股，境内上市外资股 1,115,550,000 股。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》

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 07 月 28 日