

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2008-032

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2008-032

京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

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，公司第五届董事会第十二次会议审议通过的部分议案需提请股东大会审议，因此，公司董事会拟召开 2008 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2008 年 8 月 15 日 上午 9:30-10:30
- 2、A 股股权登记日：2008 年 8 月 8 日
B 股最后交易日：2008 年 8 月 8 日
- 3、召开地点：公司会议室
- 4、召集人：公司董事会
- 5、召开方式：采取现场记名投票表决方式。
- 6、出席对象

(1) 截至 2008 年 8 月 8 日（B 股最后交易日 2008 年 8 月 8 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、会议审议的议案

- 1、关于调整和变更部分募集资金用途的议案
- 2、关于修改《公司章程》的议案

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、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然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—64318888 转

指定传真：010—64366264

联系人：刘洪峰、王辉、刘振疆

3、登记时间：2008 年 8 月 13 日至 14 日，每天 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。

四、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。

附件：授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2008 年 7 月 28 日

