

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：2008-054
公告编号：2008-054

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于2008年12月5日以电子邮件方式发出。2008年12月12日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事11人，本次会议应参加人数11人，实际参加人数11人。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、 关于选举独立董事的议案

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定，经董事会提名、薪酬、考核委员会进行资格审核后，推荐耿建新先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。耿建新先生将接替谢志华先生在公司董事会各专业委员会的职务。

耿建新先生已取得独立董事任职资格证书，但其作为公司独立董

事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

耿建新先生简历：

耿建新先生，54 岁，博士，教授，博士生导师，现任中国人民大学商学院学术委员会委员、会计学科责任教授，财政部会计准则委员会委员，中国会计学会理事会理事、学术委员，中国审计学会理事、学术委员会副主任，北京东华合创数码科技股份有限公司独立董事、山东威海三角轮胎股份有限公司独立董事，2002 年起享受政府特殊津贴。

二、关于建设 TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室项目的议案

为适应公司战略发展的需要，落实“价值创造驱动”核心经营思想，进一步提升公司技术创新能力，公司拟在国家发展和改革委员会的支持下自主建设 TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室项目，详细内容请见与本公告同日披露的《TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室项目可行性分析》。

董事会审议并授权事项：

1、同意建设 TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室项目，在本项目获得国家主管部门备案或批准后，根据备案或批准以及建设的实际情况适当调整项目的投资额度；

2、授权董事长（或授权代理人）签署有关项目投资和实施过程中的合同、协议、决议及其他法律文本。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于借款用于合肥京东方光电科技有限公司项目建设的议案

为了保证合肥京东方光电科技有限公司第 6 代薄膜晶体管液晶显

示器件（TFT-LCD）生产线项目如期进行，公司拟以委托贷款的形式向合肥鑫城国有资产经营有限公司、合肥蓝科投资有限公司借款。借款采取一次性或分次借款的方式，总额不超过人民币 20 亿元。借款资金全部用于公司 6 代线项目建设。

董事会同意此委托贷款事项并授权公司财务总监孙芸女士在借款相关的法律性文件中签字。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于重新审议协议期限超过三年的关联交易协议的议案

根据深圳证券交易所《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则〉（2008 年修订）的通知》的规定，对本公司与关联人签订日常关联交易协议期限超过三年的，应在 2008 年 12 月 31 日前重新履行相应的审议程序和信息披露义务。本公司按照相关规定，重新履行相应的审议程序和信息披露义务。详细内容请见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关联交易公告》

董事会审议事项

- 1、同意本公司与北京东电签署的《房屋租赁合同》；
- 2、同意本公司下属子公司 BOEOT 与北京电控签署的《关于支付担保费的协议书》。

上述议案已经独立董事事前认可并发表独立董事意见。关联董事王东升先生、韩燕生先生、梁新清先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于审议《京东方科技集团股份有限公司决策咨询委员会工作规则》的议案

为适应京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大决策

的效率和决策的质量，公司董事会将通过聘请外部专家、学者和顾问，组成决策咨询委员会，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，为董事会提供专家意见，从而保障公司长期稳定和可持续发展。为此，特编制《京东方科技集团股份有限公司决策咨询委员会工作规则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于召开 2008 年第三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 年第三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 12 月 12 日