

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：2010-007
公告编号：2010-007

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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第五届董事会第三十七次会议通知于 2010 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，2010 年 3 月 15 日（星期一）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议。

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《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于拟并购台湾美齐科技显示整机业务的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于并购台湾美齐科技显示整机业务的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于召开 2010 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《京东方科技集团股份有限公司关于召开 2010 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

2010 年 3 月 15 日