

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：2010-033
公告编号：2010-033

京东方科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”或“本公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2010 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出。会议于 2010 年 6 月 25 日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。

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、关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

由于本议案涉及关联交易，关联董事回避对本议案的表决。

2009 年 11 月 26 日公司第五届董事会第三十六次会议以及 2009 年 12 月 16 日公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行 A 股股票相关议案。

由于市场环境发生变化，为保证公司本次非公开发行 A 股股票工作的顺利进行，董事会拟对原审议通过的非公开发行 A 股股票方案进

行调整，具体调整如下：

1、发行数量

本次拟发行股票4.50亿—35亿股（均含本数），募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过100亿元。如公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量相应进行调整。公司董事会将在股东大会授权范围内根据实际情况确定发行数量。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、发行价格及定价原则

（1）本次非公开发行定价基准日为本次非公开发行董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即不低于3.03元/股（定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量）。如公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格相应进行调整。

（2）本次非公开发行的最终发行价格由股东大会授权董事会在取得发行核准批文后，根据参与询价的发行对象的申购报价情况按照价格优先的原则确定。

（3）亦庄投资不参与询价，按照经上述定价原则确定的最终发行价格认购股份，若通过上述定价方式无法产生发行价格，则亦庄投资按本次发行的底价即3.03元/股认购公司本次发行的股份。

除上述调整外，原审议通过的非公开发行A股股票方案其他内容不变，具体请参见《京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2009-067）。根据上述调整，公司对《京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票预案》进行了相应修订。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

公司非公开发行股票预案》（修订）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需取得北京市国资委批准并提交公司股东大会逐项表决（关联股东将回避表决），并经中国证监会核准后方可实施。

二、关于公司与亦庄投资签署《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股份认购协议书之补充协议》的议案

详细内容请参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》。

由于本议案涉及关联交易，关联董事回避对本议案的表决。

该议案尚需提交股东大会审议批准（关联股东将回避表决）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意召开 2010 年第二次临时股东大会，股东大会的召开时间和地点另行通知。董事会同意将下列事项提交 2010 年第二次临时股东大会审议：

1、关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案：

（1）发行数量；

（2）发行价格及定价原则；

该议案需以特别决议表决通过，子议案需逐项审议表决。

2、关于公司与亦庄投资签署《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股份认购协议书之补充协议》的议案。

上述议案为关联交易议案，关联股东将回避表决。

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6月25日