

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：2011-001
公告编号：2011-001

京东方科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于 2011 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出。会议于 2011 年 1 月 20 日以通讯方式召开。

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《关于增资北京京东方显示技术有限公司的议案》。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于增资北京京东方显示技术有限公司的公告》。

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

2011年1月21日