

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2011-023

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2011-023

京东方科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2011 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出通知。2011 年 8 月 17 日（星期三）以通讯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。

会议审议通过了如下议案：

一、关于浙江京东方显示技术有限公司通过吸收合并方式进行重组的议案

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于浙江京东方显示技术有限公司通过吸收合并方式进行重组的公告》。

该议案尚需经股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于参与设立光电产业基金项目的议案

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于参与设立光电产业基金项目的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案

鉴于 2011 年 6 月，本公司完成了 2010 年度资本公积金转增股本预案的实施工作，公司股本发生变化。因此，结合《公司法》等相关规范的要求，对《京东方科技集团股份有限公司章程》相关条款进行修改，修改内容如下：

一、第六条修改

原条款为：公司注册资本为人民币 11,267,951,951 元。

现修改为：公司注册资本为人民币 13,521,542,341 元。

二、第十九条修改

原条款为：公司股份总数为 11,267,951,951 股，公司的股本结构为：普通股 11,267,951,951 股，无其他种类股。普通股股份中，人民币普通股 10,152,401,951 股，境内上市外资股 1,115,550,000 股。

现修改为：公司股份总数为 13,521,542,341 股，公司的股本结构为：普通股 13,521,542,341 股，无其他种类股。普通股股份中，人民币普通股 12,182,882,341 股，境内上市外资股 1,338,660,000 股。

该议案尚需经股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

京东方科技集团有限公司

董 事 会

2011 年 8 月 17 日