

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2012-002

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2012-002

## 京东方科技集团股份有限公司 第六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“本公司”）第六届董事会第十九次会议于 2012 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出通知。2012 年 3 月 27 日（星期二）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。

会议审议通过了如下议案：

### 一、关于 2012 年度内部控制规范实施工作方案的议案

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 2012 年度内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、关于内部控制建设中长期规划的议案

根据中国证券监督管理委员会北京监管局《关于做好北京辖区上

市公司内控规范实施工作的通知》(京证公司发[2012]18号)的要求，公司应按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的规定制定全面的内控建设发展规划。结合公司实际情况，公司制定了《内部控制建设中长期规划》，该规划将作为公司内部控制规范体系建设工作的指导性文件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第六届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

京东方科技集团有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 28 日