

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：2012-005
公告编号：2012-005

京东方科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于 2012 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。2012 年 4 月 25 日（星期三）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。监事会共有监事5人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。

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、2011 年度经营工作报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2011 年度董事会工作报告

具体内容详见附件《京东方科技集团股份有限公司 2011 年年度报告》第七章《董事会报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、2011 年年度报告全文及摘要

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 2011 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、2011 年度财务决算报告及 2012 年度事业计划

根据 2012 年市场环境及未来规划，公司拟定了 2012 年度事业计划，确定了“深化客户导向和 SOPIC 创新变革，夯实基础、精细管理，确保全年盈利” 的财务目标。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、2011 年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所审计，2011 年度公司合并净利润为 693,677,317 元，归属于母公司股东的净利润 560,866,477 元。截至 2011 年末公司累计未分配利润为 -3,734,305,993 元，资本公积金为 15,302,948,946 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》的规定，由于公司 2011 年末累计未分配利润为亏损，公司董事会拟定 2011 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、2011 年度募集资金存放与使用情况的专项说明

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 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

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 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于借款额度的议案

根据《京东方科技集团股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，公司提请董事会并提交股东大会批准：

1、借款额度：

公司（包括下属子公司）借款最高额不超过 451 亿元人民币（含等值折算的外币）。

2、授权事项：

授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。

3、授权有效期：

自 2011 年度股东大会审议通过之日起至 2012 年度股东大会召开之日止。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于 2012 年度日常关联交易的议案

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 2012 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已获得独立董事事前认可。董事长王东升先生、副董事长袁汉元先生、副董事长梁新清先生回避表决本议案，本议案有效表决

票数为 8 票。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于聘任 2012 年度审计机构的议案

毕马威华振会计师事务所已为公司连续提供了 7 年审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。

根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等规定，董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，提议继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2012 年度审计机构。对其 2012 年度的报酬，提请董事会经股东大会审议通过后，授权董事会执行委员会根据实际业务情况，参照 2011 年度收费标准确定。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、2011 年度内部控制自我评价报告

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 2011 年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于修改《内部审计监察制度》等制度的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《内部审计监察制度》、《审计监察组织岗位职责与授权审批制度》、《内部控制管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、2011 年度企业社会责任报告

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

司 2011 年度企业社会责任报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于确定高级管理人员年度薪酬的议案

公司于 2005 年度股东大会审议通过了《关于确定董事、监事津贴标准及高级管理人员薪酬原则的议案》，根据 2012 年公司经营计划，董事会提名、薪酬、考核委员会确定董事长/董事会执行委员会主任王东升先生 2012 年度基本薪酬为税前人民币 100 万元；授权董事长根据高级管理人员岗位责任、市场薪酬水平确定其他高级管理人员的年度基本薪酬标准；外籍高级管理人员参照行业内相应岗位薪酬国际市场平均水平确定。

公司董事长将根据考核办法及与高级管理人员签订的年度经营目标责任书对高级管理人员 2011 年度业绩进行考核奖励。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、关于授权董事长行使职权的议案

根据《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，为确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力。在股东大会授权董事会职权范围内，董事会授权董事长行使如下职权：

1、决定交易，每次金额不超过 10,000 万元人民币（含等值折算的外币），并签署有关文件。该交易包括购买或出售资产、租入或租出资产、签订许可协议、放弃权利、对外投资等。本款所称“交易”以《深圳证券交易所股票上市规则》规定为准。

2、公司总部运营费用支出按事业计划执行，批准运营费用金额每次金额不超过 2,000 万元人民币（含等值折算的外币）。

3、根据公司下属子公司规模大小，在董事会执行委员会确定的

事业计划金额范围内,对下属子公司运营费用的授权。

如根据现行法律、法规、规则需提交董事会、股东大会审议的事项,则仍需履行相关决策程序。

授权有效期限为自董事会审议通过之日起至 2012 年度董事会召开之日止。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十六、关于审议《2012 年第一季度报告》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 2012 年第一季度报告》全文及正文。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十七、关于召开 2011 年度股东大会的议案

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 2011 年度股东大会的通知》。

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

2012 年 4 月 26 日