

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2012-006

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2012-006

京东方科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第八次会议通知于 2012 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，2012 年 4 月 25 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。

公司监事会共有监事5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，会议审议并通过了如下议案：

一、2011年度监事会工作报告

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年年度报告》第八章《监事会报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、2011年年度报告全文及摘要

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、2011年度财务决算报告及2012年度事业计划

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、2011年度利润分配预案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、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》和《京东方科技集团股份有限公司第六届监事会关于2011年度内部控制评价报告的意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于聘任**2012**年度审计机构的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于审议《**2012**年度第一季度报告》的议案

表决结果：5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

监 事 会

2012年4月26日