

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：2012-013
公告编号：2012-013

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的提示性公告

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。

本公司已于 2012 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上刊登了《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》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2011 年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：本公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2011 年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4、会议召开日期、时间：2012 年 5 月 30 日 9:30-12:00
- 5、会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场表决方式
- 6、出席对象：

(1) 截至 2012 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号本公司会议室

二、会议审议事项

1、2011 年度董事会工作报告

2、2011 年度监事会工作报告

3、2011 年年度报告全文及摘要

4、2011 年度财务决算报告及 2012 年度事业计划

5、2011 年度利润分配预案

6、关于借款额度的议案

7、关于 2012 年度日常关联交易的议案

8、关于聘任 2012 年度审计机构的议案

上述议案均以普通决议方式表决。其中议案 7 需关联股东回避表决。

上述议案的详细情况，请见公司于 2012 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第六届董事会第二十次会议决议公告和第六届监事会第八次会议决议公告。本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手

续；

(2) 个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2012年5月25、28日，09:30—15:00

3、登记地点：

地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

邮政编码：100015

4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、其它事项：

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：010—64318888 转

指定传真：010—64366264

联系人：肖召雄、张斌

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议。

附件：授权委托书

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2012年5月23日

附件：

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： _____ 持股数： _____ 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）： _____

委托人持股种类： A 股 B 股

受托人（签字）： _____

受托人身份证件号码： _____

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

议 案	表 决			
	同意	弃权	反对	意见说明
1、2011 年度董事会工作报告				
2、2011 年度监事会工作报告				
3、2011 年年度报告全文及摘要				
4、2011 年度财务决算报告及 2012 年度事业计划				
5、2011 年度利润分配预案				
6、关于借款额度的议案				
7、关于 2012 年度日常关联交易的议案				
8、关于聘任 2012 年度审计机构的议案				

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）： _____

委托日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日