

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：2012-016
公告编号：2012-016

京东方科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届董事会第二十一次会议于 2012 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出通知。2012 年 6 月 4 日（星期一）以通讯方式召开。

本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。

一、会议审议通过了如下议案：

关于北京北旭电子玻璃有限公司对外提供反担保的议案

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关于北京北旭电子玻璃有限公司对外提供反担保的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第六届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 4 日