

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2012-022

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2012-022

京东方科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于 2012 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出通知。2012 年 8 月 8 日（星期三）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：

1、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发【2012】101 号）的要求，上市公司应在公司章程中进一步明确利润分配等相关政策；《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》要求上市公司在公司章程中明确违对外担保审批权限和审议程序的责任追究机制。因此，公司结合相关法律法规及自身实际情况对《京东方科技集团股份有限公司章程》进行了修改，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章程修订对照说明》。

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。

2、关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案

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 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为充分听取股东特别是中小股东对本次公司章程修订的意见和诉求，维护股东的合法权利，公司希望广大中小股东能亲赴现场参加本次股东大会，与公司就章程修订积极交流与沟通；公司股东也可于召开本次股东大会前通过书面方式将公司章程的修订意见或其他诉求传真至公司（传真号码：010-64366264），请在书面意见中留下您的姓名、联系方式和身份证号码，以便公司核对身份。

二、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 8 月 9 日