

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2014-015

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2014-015

京东方科技集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届监事会第四次会议于2014年4月8日以电子邮件方式发出通知，2014年4月18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9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。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）、2013年度监事会工作报告

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、2013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2013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：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）、2013年度财务决算报告及2014年度事业计划

根据2014年市场环境及未来规划，公司拟定了2014年度集团事业计划，确定了“客户导向、精益管理、创新突破、盈利倍增”的事业计划方针及目标。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）、2013年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所审计，2013年度集团合并净利润为2,972,129,191元，归属于母公司股东的净利润2,353,365,694元。截至2013年末集团累计未分配利润为-1,122,806,908元，资本公积金为15,407,622,455元；截至2013年末母公司累计未分配利润为-809,388,608元，资本公积为15,165,798,633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，由于公司本年度累计未分配利润为亏损，公司董事会拟定2013年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）、2013年度内部控制评价报告

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2013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七届监事会关于2013年度内部控制评价报告的意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）、关于聘任2014年度审计机构的议案

监事会认为毕马威华振会计师事务所在受聘期间，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，监事会同意继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司2014年度审计机构

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2014年4月21日