

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：2014-040
公告编号：2014-040

京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2014 年 7 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2014 年 7 月 25 日以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 12 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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

1、关于回购公司部分社会公众股份的议案

为了切实回报上市公司股东、合理反映公司投资价值，公司拟实施首期回购公司部分社会公众股份方案。详细内容请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回购公司部分社会公众股份的预案》。

本议案独立董事已发表同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于提请股东大会批准董事会授权管理层全权办理回购公司

部分社会公众股份相关事宜的议案

为了合法、有序、高效地完成本次回购公司部分社会公众股份的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司提请股东大会批准董事会授权公司管理层在本次回购股份的决议有效期内全权办理回购公司部分社会公众股份的相关事宜，授权范围包括但不限于：

（1）在法律、法规和规范性文件及《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，根据股东大会审议通过的本次回购公司部分社会公众股份议案，制定具体的回购方案；

（2）如回购实施前国家对股份回购（包括 A 股或 B 股）有新的规定、证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，根据国家规定和证券监管部门要求及市场情况对回购方案进行调整；

（3）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

（4）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施本次回购方案；

（5）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

（6）对回购股份进行注销；

（7）根据实际股份回购的情况，具体办理对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关条款的修订，并办理相关商委报批、工商备案、注册资本变更登记等事宜；

（8）其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

（9）本授权有效期自股东大会批准本次回购公司部分社会公众股份决议之日起 12 个月。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司开展保本保收益型理财业务的议案

为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金开展额度不超过 25 亿元人民币的短期保本保收益型理财业务，该额度可滚动使用。

本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查并出具了保荐意见，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开展保本保收益型理财业务的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司以自有资金开展保本保收益型理财业务的保荐意见》。

本议案独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于审议《理财业务管理制度》的议案

为规范公司及下属控股子公司的理财交易行为，在提升存量资金收益的同时，保证公司资金、财产安全，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《理财业务管理制度》，详细内容请参见与本公告同日于巨潮资讯网披露的《京东方科技集团股份有限公司理财业务管理制度》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于为下属子公司提供担保的议案

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

公司关于为下属子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于收购合肥鑫晟光电科技有限公司部分股权的议案

本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查并出具了保荐意见, 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收购合肥鑫晟光电科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司关联交易事项的核查意见》。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案

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召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议；

2、第七届董事会第十六次会议独立董事事前认可意见及独立董事意见；

3、中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司以自有资金开展保本保收益型理财业务的保荐意见；

4、中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司关联交易事项的核查意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 7 月 28 日