

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：2015-062  
公告编号：2015-062

## 京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

**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“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于 2015 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，2015 年 8 月 21 日（星期五）以现场方式召开。

公司董事会共有董事 12 人，全部出席本次会议。监事会共有监事 9 人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。

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：

（一）关于审议《2015 年半年度报告》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 2015 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于审议《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）关于 2015 年中期利润分配预案的议案

根据公司《未来三年股东回报规划》（2014-2016）的规定，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。每年以现金、股票或现金加股票的方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司母公司累计可供分配利润为 464,777,016 元。公司现决定以现金股利的方式进行中期分红，以现有总股本 35,153,067,743 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），共计分配人民币 351,530,677.43 元（其中，B 股现金红利以公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付）。

本议案独立董事发表了同意意见。

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。

### （四）关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案

2014 年 4 月，公司股东大会批准了《股份回购长效机制》，随后于 2014 年 8 月推出了首期回购方案，有效期至 2015 年 8 月 13 日。截至目前，公司已完成股份回购及注销工作。根据相关法律法规的规定，拟对《公司章程》进行修改，具体如下：

#### 1、第六条修改

原条款为：公司注册资本为人民币 35,289,637,574 元。

现修改为：公司注册资本为人民币 35,153,067,743 元。

## 2、第十九条修改

原条款为：公司股份总数为 35,289,637,574 股，公司的股本结构为：普通股 35,289,637,574 股，无其他种类股。普通股股份中，人民币普通股 33,950,977,574 股，境内上市外资股 1,338,660,000 股。

现修改为：公司股份总数为 35,153,067,743 股，公司的股本结构为：普通股 35,153,067,743 股，无其他种类股。普通股股份中，人民币普通股 33,950,977,574 股，境内上市外资股 1,202,090,169 股。

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。

### （五）关于召开 2015 年第三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 2015 年第三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、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
- 2、《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 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 24 日