

京东方科技集团股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015 年，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下：

一、2015 年经营情况概述

2015 年是国家“十二五”规划收官之年，也是公司事业转型突破战略实施的关键一年。2015 年，世界经济面临 2008 年金融危机以来最复杂、最严峻形势，下行压力大、复苏缓慢且不平衡。在如此复杂严峻的环境中，公司坚定信念，同心协力，克服难以想象的艰难困苦，共实现营业收入 486 亿元，同比增长 32.07%， “811 汇改”后，人民币对美元汇率连续三日大幅贬值，三日跌幅合计超过 4.6%，虽受汇率大幅波动影响产生账面汇兑损失约 8.15 亿元，公司 2015 年仍实现归属上市公司股东的净利润 16.36 亿元；2015 年，公司全球首发产品覆盖率保持业内领先；推动第一供应商计划和“保卫与进攻”市场战略，实现全球细分市场占有率提升；全年新增专利申请数量 6156 件，累计可使用专利突破 40000 件。同时，我们紧跟半导体显示技术的发展与应用，在新型显示技术和智能制造、智慧系统、健康服务等领域做出重大布局与投资。

具体各事业单元经营情况如下：

（一）显示器件事业

显示器件产品细分市场占有率持续提升：车载、穿戴、工控、医疗、拼接、教育等新应用产品市场拓展和战略客户合作取得进展；全球首发产品迅速推出，触控模组、高分辨率、新应用产品销售比例上升。各条产线挖掘潜能，优化瓶颈工序，北京第8.5代TFT-LCD生产线、合肥第8.5代TFT-LCD生产线基板投入量创新高，重庆第8.5代TFT-LCD生产线快速推进产能爬坡；新工艺、新技术、新产品开发和量产进度加快，多款触控模组产品、高分辨率产品实现量产；车载产品已成功导入国内外品牌客户，实现稳定供货；智能制造项目按计划推进。围绕产品与技术路线图，全年完成产品开发项目254项，技术研发项目94项；导入关键材料/设备二元化、国产化，推进产品成本降低。落实“品质与速度致胜”战略，以“预防胜于检查”品质管理理念，推动产品和服务品质改进；全面启动CLCA（闭环纠正措施）管理体系，良率指数预警系统有效运行，实时监控确保品质；全面推行精益六西格玛技术。

（二）智慧系统事业

自有品牌：BOE Alta电视产品上市并获两项国际大奖，110英寸4K产品、智能支付手环产品实现量产；搭建智慧商务平台，形成“线下体验、线上销售”商务模式；商用产品以国内重点分支为核心，拓展海外市场，实现高端产品海外供货。光电能源：推动内外部光伏EPC项目开发并落实，创收增盈；环境照明商超项目稳步推进，实现多元化销售。整机代工：完善客户导向和市场化激励机制，战略客户开拓及第一供应商计划成果显著，月出货量突破百万台，超额完成事业计划。背光模组：模组化、新应用产品转型取得成果；开拓国内市场，成为多家品牌手机客户背光供应商。

（三）健康服务事业

制定未来五年发展目标和战略规划，明确战略实施路径和行动计划，启动项目取得突破。健康医疗：完成北京明德医院收购，协助梳理完善医院管理流程标准和组织机制，开拓市场，增强科室实力，强化团队建设，实行精益管理，推动经营改善；与 Dignity Health 签署合肥数字综合医院项目合作协议，初步完成项目规划及可行性论证，研讨项目建设与运营管理方案；与 IBM 签署战略合作协议，启动认知计算项目，搭建健康管理大数据平台。专业园区：园区品牌推广与客户服务能力加强，客户满意度持续提升，现金流回报稳定；合肥数字综合医院配套园区项目进展顺利。

二、2015 年董事会工作回顾

（一）董事会日常工作情况

2015年公司董事会共召开12次会议，其中现场会议2次，具体情况如下：

1、2015年4月19日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《2014年度经营工作报告》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度报告全文及摘要》、《2014年度财务决算报告及2015年度事业计划》、《2014年度利润分配预案》、《2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》、《关于借款及授信额度的议案》、《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司开展保本型理财业务的议案》、《关于聘任2015年度审计机构的议案》、《2014年度内部控制评价报告》、《2014年度企业社会责任报告》、《关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的议案》、《关于投资建设第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议案》、

《关于确定高级管理人员年度薪酬的议案》、《关于授权董事长行使职权的议案》、《关于召开2014年度股东大会的议案》；

2、2015年4月22日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议〈2015年第一季度报告〉的议案》；

3、2015年6月18日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举张劲松先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举王化成先生为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于投资建设福州第8.5代新型半导体显示器件生产线项目的议案》、《关于收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本的议案》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；

4、2015年7月29日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》、《关于选举第七届董事会专业委员会委员的议案》；

5、2015年8月6日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于北京京东方视讯科技有限公司以部分资产向北京京东方显示技术有限公司增资的议案》；

6、2015年8月17日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于参与设立集成电路基金及基金管理公司的议案》；

7、2015年8月21日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于审议〈2015年半年度报告〉的议案》、《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》、《关于2015年中期利润分配预案的议案》、《关于修改〈京东方科技集团股份有限公司章程〉的议案》、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》；

8、2015年10月23日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过

了《关于审议〈2015年第三季度报告〉的议案》；

9、2015年10月27日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资美国Kateeva公司优先股股权项目的议案》；

10、2015年12月1日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资建设合肥数字综合医院项目的议案》、《关于投资整机智能制造生产线项目的议案》；

11、2015年12月9日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为福州京东方光电科技有限公司提供担保的议案》、《关于国开基金投资福州8.5代线项目的议案》、《关于调整2015年度日常关联交易额度的议案》、《关于与北京大学开展战略合作的议案》、《关于投资开展智能穿戴业务的议案》、《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》；

12、2015年12月16日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于签署〈专利转让协议〉的议案》、《关于光配向及对应高端产品设备投资的议案》。

（二）董事会履行股东大会决议情况

2015年，公司共召5次股东大会，审议批准了投资建设生产线项目，董事会/监事会人选调整，签订投资框架协议，《公司章程》修订，中期利润分配、收购明德投资等重大事项。至2015年末，股东大会决议执行情况主要如下：

1、2015年5月8日，在成都市投资建设的第6代LTPS/AMOLED生产线项目开工建设；

2、2015年7月6日，选举张劲松先生为第七届董事会非独立董事，选举王化成先生为第七届董事会独立董事，选举陈鸣先生、史红女士为第七届监事会监事；

3、2015年7月10日，公司与合肥市人民政府、合肥市建设投资控股（集团）有限公司签署了《合肥高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目投资框架协议》；

4、2015年8月13日，公司完成首期股份回购及注销工作。根据相关法律法规的规定，对《公司章程》涉及注册资本部分条款进行了修改，并于2015年11月13日完成工商变更登记；

5、2015年8月31日，完成对明德投资有限公司全部股权收购交割程序及工商登记变更手续；

6、2015年10月11日，公司投资建设的第8.5代新型半导体显示器件生产线项目在福州动工；

7、2015年11月6日，完成2015年半年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税）；

8、2015年12月2日，公司投资建设的第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目在合肥动工。

（三）董事会专门委员会工作情况

1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会审慎地对公司的战略方针、重大项目和生产经营活动进行管控。在董事会休会期间，战略委员会规划公司经营策略、筹划重大投资项目、监控公司经营活动，在本年度为保证公司经营管理工作顺利推进发挥了重要作用。

2、董事会审计委员会的履职情况

董事会审计委员会认真履行日常工作职责，并积极推进年度审计工作的开展。在董事会审议定期报告前，审计委员会均召开了专门会议听取汇报，讨论并发表意见，对公司内部控制和财务审计等工作提出了重要意见。

在年度财务报告审计工作过程中，审计委员会在毕马威华振会计师事务所（以下简称“KPMG”）进场后召开会议与KPMG进行沟通，审阅KPMG出具初步审计意见后的公司财务会计报表，并出具了书面意见；在董事会审阅年报前，董事会审计委员会召开会议，对年度财务会计报表、会计师事务所的聘任等事项进行审议，形成决议后同意提交董事会审议；在整个审计过程中，董事会审计委员会向KPMG出具了书面的《审计督促函》，要求KPMG严格按照审计工作时间安排，有序完成审计工作，确保按时提交年度审计报告。

3、董事会提名、薪酬、考核委员会的履职情况

报告期内，董事会提名、薪酬、考核委员会根据相关规定，认真履行董事会赋予的职责，严格执行董事、监事、高级管理人员的选任及考评程序，对高级管理人员年度薪酬进行了审查。

（四）独立董事履职情况

2015 年，公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、对公司未来发展的展望

公司一直秉承着持续创新，在进一步强化在显示器件上的领先优势，加快推动智慧系统和健康服务事业发展，朝着软硬融合、应用整合、服务化转型的战略目标不断迈进。对公司而言，2016 年极具战

略意义，力求在本轮行业周期性调整中把握机遇，化行业低谷为企业超越机会。为确保完成公司 2016 年经营目标，董事会将积极推动公司各事业群积极采取应对措施，其中：

（一）显示器件事业

落实保卫与进攻战略，全力以赴确保满销满产；深入客户内部，挖掘潜在需求，优化客户体验，共同企划新产品，并传导至产品开发部门，迅速形成销售，提升细分市场占有率，并积极开拓新兴市场，如印度、巴西、俄罗斯等；推动触控模组、高分辨率、新应用和 LTPS、OLED 等新技术产品客户端认证和销售，提升产品价值，成为品牌客户新技术高性能产品主要供应商；提高市场敏感度，将市场波动对公司影响降到最低。

强化工艺技术创新，提高产线增值化能力和灵活应对产能波动能力，最大限度满足客户需求；提高产线标准化水平，优化新产品技术风险评估机制，确保产线效能最大化；完善关键产品技术储备；加快新技术量产化速度；加强内部横向联动，实现客户价值共创，确保产品收益性。

在确保全年稳定供应的基础上；推进各工厂关键资材二元化、国产化导入，推进各新建项目现地化配套，推动化学品单耗降低，提高产品竞争力；加强供应链对产品技术创新支撑与推动作用，强化新材料新技术牵引，完成重点材料导入，提升产品附加值；完善未来显示技术供应链配套，挖掘潜在资源，构建具备技术实力和成本竞争力供应链体系。

建立客户端品质问题池，专项改善品质技术难点，使品质管理网络化、智能化、高效化；推动标准化管理平台建设，完善供应商品质管理体系，加强外部调查，建立品质防范机制；全面推广六西格玛应

用，提高全员品质意识。

（二）智慧系统事业

自有品牌：创新商务模式，加大宣传力度，使更多消费者了解品牌与产品，形成全民口碑营销效应；以客户为导向，做好产品企划与开发，确保新产品快速商品化，为企业创造效益；将外部资源快速消化吸收再创新，转化为自身能力推动各项任务达成，力争既定投入取得最大成果；加强团队建设，打造一支符合企业转型发展人才队伍。

光电能源：推动既定产品按计划落实，做好经营风险管控，确保事业计划目标达成；加快新技术产品开发与量产，丰富产品结构；进一步夯实能力基础。

整机代工：深入挖掘战略客户潜在需求，开发新品牌客户，落实第一供应商计划，精益管理，严控成本，力争经营业绩再创新高；按计划推进智能制造项目，做好投资与运营分析，提成盈利能力。

背光模组：加大品牌客户开拓力度，提升细分市场占有率，力争经营业绩新突破；强化研发能力，第一时间推出新产品并快速商品化；落实好背光业务向模组系统化转型战略，形成长期稳定盈利模式。

（三）健康服务事业

健康医疗：从产品、服务、市场推广等方面着手彻底改善明德医院经营业绩，完善运营管理和医疗团队培养体系，尽快取得经营成果；推动合肥数字综合医院项目建设，加快推进细化项目规划设计，组织和培训好项目运营管理团队；与国际顾问合作完成认知计算平台建设；推动新项目落地，与相关单位协调好合作模式设计。专业园区：按轻资产运营模式，用好用活现有资源，通过提供整体解决方案等服务，力争贡献更多利润和现金流。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 22 日