

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：2019-012
公告编号：2019-012

京东方科技集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议于 2019 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出通知，2019 年 3 月 23 日以现场方式召开。

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》等有关规定。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）2018 年度监事会工作报告

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 2018 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）2018 年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 2018 年年度报告》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）2018 年度财务决算报告及 2019 年度事业计划

公司 2018 年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普

通合伙) (以下简称“毕马威”) 审计。经审计, 毕马威出具了标准无保留意见的报告, 认为公司 2018 年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制, 在所有重大方面公允地反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量。

2018 年财务情况公告如下:

项目	单位	2018 年	2017 年	本年比上年增减
营业收入	百万元	97,109	93,800	4%
利润总额	百万元	4,122	9,741	-58%
归属于上市公司股东的净利润	百万元	3,435	7,568	-55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	百万元	1,518	6,679	-77%
基本每股收益	元/股	0.10	0.22	-55%
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	0.044	0.192	-77%
经营活动产生的现金流量净额	百万元	25,684	26,727	-4%
总资产	百万元	304,028	256,109	19%
总负债	百万元	183,671	151,824	21%
归属于上市公司股东的所有者权益	百万元	85,857	84,810	1%
净资产收益率	百分比	4.00%	9.25%	-5%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	百分比	1.77%	8.17%	-6%

公司根据市场环境及未来规划, 制定了 2019 年度事业计划以及“深拓细分、创新突破、精益管理、提质增效”的工作方针, 力争公司经营稳定增长和持续盈利。

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) 2018 年度利润分配预案

经毕马威审计, 截至 2018 年末母公司累计未分配利润为 2,392,243,713 元, 资本公积为 37,590,966,191 元。公司董事会拟定 2018 年度以每 10 股派 0.30 元人民币的方式进行利润分配 (其中, B 股利润分配以本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), 不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配金额共计 1,043,951,962.89 元, 占累计可

供分配利润的 44%。

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）2018 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 2018 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八届监事会关于审议事项的意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于聘任 2019 年度审计机构的议案

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聘任 2019 年度审计机构的公告》。

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。

（七）关于会计政策变更的议案

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会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）关于修订《监事会议事规则》的议案

公司根据战略发展需要及相关法律法规的规定，拟对《监事会议事规则》部分内容进行调整，修订内容详见与本公告同日披露的《监事会议事规则》修订对照表。

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

- 1、第八届监事会第十四次会议决议；
 - 2、公司第八届监事会关于审议事项的意见。
- 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 25 日