

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2014-049

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2014-049

## 京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

**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”）第七届董事会第十七次会议通知于 2014 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，2014 年 8 月 28 日以现场方式召开。

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》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）2014 年半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 2014 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）2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014年8月29日