

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：2014-070  
公告编号：2014-070

## 京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

**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”）第七届董事会第二十二次会议于 2014 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2014 年 12 月 26 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、会议审议通过了如下议案：

#### （一）关于聘任公司高级管理人员及调整公司执行委员会组成的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司高级管理人员变更的公告》。本议案独立董事发表了同意意见。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）关于投资建设成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目的议案

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，具体内容详见与本公告同日披露的《关于投资建

设成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目的公告》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对外投资事项的核查意见》。

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。

### （三）关于召开 2015 年第一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 年第一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、第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第七届董事会第二十二次会议独立董事意见；
- 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对外投资事项的核查意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 26 日