

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：2015-077
公告编号：2015-077

京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议通知于 2015 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出，2015 年 12 月 1 日（星期二）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 11 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、会议审议并通过了如下议案：

（一）关于投资整机智能制造生产线项目的议案

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。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，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投资整机智能制造生产线项目的公告》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暨关联交易事项的核查意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于投资建设合肥数字综合医院项目的议案

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。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，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投资建设合肥数字综合医院项目的公告》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暨关联交易事项的核查意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、第七届董事会第三十二次会议决议；

2、第七届董事会第三十二次会议独立董事事前认可意见和独立董事意见；

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暨关联交易事项的核查意见》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 2 日