

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2016-064

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2016-064

债券代码：112358

债券简称：16BOE01

京东方科技集团股份有限公司 2016 年公司债券第一次债券持有人会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》、《京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《京东方科技集团股份有限公司2016年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定和中国证券监督管理委员会相关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”），就公司回购股份将依法注销并相应减少公司注册资本事项召集了2016年公司债券第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。本次会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：中信建投证券

2、会议时间：

现场会议：2016年9月1日上午10:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月1日，上午9:30—11:30、下午1:00—3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月31日15:00至2016年9月1日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：本公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）

4、会议召开和投票方式：

本次债券持有人会议采取现场投票、网络投票及通讯（邮寄或传真）投票相结合的方式，本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、债权登记日：2016年8月25日（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

6、本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》、《债券持有人会议规则》等法律法规及《募集说明书》的相关规定，会议的结果合法、有效。

二、会议出席情况

本期债券总张数为 100,000,000 张，参加本次现场债券持有人会议的代理人 1 人，代表债券持有人共计 56 人，代表有表决权的本期债券 9,180,930 张，占本期有表决权债券总张数的 9.1809%；参加通讯表决的债券持有人 45 人，代表有表决权的本期债券 51,584,000 张，占本期有表决权债券总张数的 51.5840%；参加网络投票表决的债券持有人 39 人，代表有表决权的本期债券 18,287,900 张，占本期有表决权债券总张数的 18.2879%。

债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席或列席了本次会

议。

三、议案审议表决情况

1、本次债券持有人会议采用现场投票、网络投票及通讯（邮寄或传真）投票相结合的方式。

2、本次债券持有人会议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》，具体表决情况如下：

同意68,823,830张，占出席本次会议有表决权债券总张数的87.0606%；反对5,089,000张，占出席本次会议有表决权债券总张数的6.4375%；弃权5,140,000张，占出席本次会议有表决权债券总张数的6.5020%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京懋德律师事务所

2、律师姓名：马宏继、李艳芳

3、结论性意见：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

《关于京东方科技集团股份有限公司2016年第一次“16B0E01”债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年9月1日

(本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《京东科技集团股份有限公司
2016 年公司债券第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页)

