

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：2016-088
公告编号：2016-088

京东方科技集团股份有限公司 关于发起设立寿险公司项目的进展公告

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。

特别提示：

本交易尚需经中国保险监督管理委员会等有权机构批准方能生效，具有不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

2016年4月22日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议审议通过了发起设立寿险公司的项目。2016年12月2日，公司下属全资子公司北京京东方显示技术有限公司（以下简称“京东方显示”）联合其他四家公司，经过友好协商，就在中国福建省平潭综合实验区共同投资设立国祥人寿保险股份有限公司（以下简称“项目公司”）事宜签署了《发起人协议》（以下简称“协议”）。现将有关事项公告如下：

一、协议主体

（一）甲方：北京京东方显示技术有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区经海一路118号

（二）乙方：平潭综合实验区城市投资建设集团有限公司（原名：平潭综合实验区国有资产投资集团有限公司）

住所：平潭综合实验区金井湾商务运营中心5号楼16层

（三）丙方：平潭综合实验区交通投资集团有限公司

住所：平潭县潭城镇南星庄 93 号（平潭县交通局内）

（四）丁方：融信（福建）投资集团有限公司

住所：福州市仓山区金山街道葛屿路 12 号融信 8A25#楼 3 层 01

商业

（五）戊方：北京旋极信息技术股份有限公司

住所：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼-1 层至 5 层 101

二、协议主要内容

（一）项目公司基本情况

项目公司名称：国祥人寿保险股份有限公司

注册资本：20 亿元人民币

注册地：福建平潭综合实验区

运营总部所在地：北京

发起股东及持股比例：公司的股份采取股票的形式，公司股份总数为 20 亿股（每股人民币壹元），全部由发起人认购。5 家发起股东持股比例各为 20%。

拟申请经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括普通型人身险、分红型保险、万能保险、年金保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；为境内外保险机构代理检验、理赔等相关业务；依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（最终以公司登记机关核定的经营范围为准）。

（二）公司治理结构

股东大会：公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的最高权力机构，依照法律、法规和公司章程行使职权。

董事会：由 9 名董事组成，单独持有项目公司 15%以上股份的发起人有权推荐董事候选人，其中京东方显示推荐 2 名董事候选人，其他四家股东各推荐 1 名董事候选人，并经全体发起人选举产生。根据中国保监会规定，选聘 3 名独立董事，候选人由京东方显示联合其他发起人推荐。董事会设董事长 1 人，董事长候选人由京东方显示推荐，并经项目公司董事会选举产生。董事任期 3 年，经推荐方继续推荐并经选举可以连任。

监事会：监事会由 3 名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

（三）经营管理机构

设总经理 1 人，设副总经理、助理总经理若干名，其中，总经理由京东方显示推荐候选人，并由董事会聘任。

（四）违约条款

当一方违反本协议，造成项目公司无法设立的，守约方有权要求违约方赔偿损失。

（五）协议生效时间

本协议自各方法定代表人或授权代表签字盖章并经各方有权审批机构审议批准后生效。

三、备查文件

《发起人协议》

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 2 日