证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2014-52

广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会2014年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2014年12月23日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会2014年第七次临时会议于2014年12月26日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

2014年12月23日,公司董事、董事长王三武先生因工作需要,向公司董事会递交了辞去董事、董事长职务的辞呈。根据《公司法》及本公司章程等有关规定,王三武先生辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

按本公司章程规定,本公司董事会人数设为11人,公司董事、董事长王三武先生辞职后,未导致公司董事会人数不足董事会设定人数11人的2/3人数,符合《公司法》及本公司章程规定的法定最低人数。现董事会人数为10人。

公司董事会根据《公司法》和本公司章程的有关规定,经公司董事会半数以上董事共同推举董事、总经理刘意先生召集并主持了本次会议。本次会议应参与表决的董事10名,实际参与表决的董事10名,公司监事和高级管理人员审阅了会议材料,会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议表决,作出如下决议:

(一)以10票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

2014年12月23日,公司董事、董事长王三武先生因工作需要,向公司董事会递交了辞去董事、董事长职务的辞呈。公司董事会根据《公司法》和本公司章程的有关规定,并经公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司提名,补选傅建国先生为公司第六届董事会董事候选人。经公司董事会及监事会核查,傅建国先生符合董事的任职资格,简历附后。

该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过后生效。因本次股东大会只选举一名董事,无需采用累积投票制。

(二)会议决定于2015年1月13日(星期二)召开公司2015年第一次临时股东大会。

附件:广东韶钢松山股份有限公司董事候选人简历

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2014年12月27日

附件:

广东韶钢松山股份有限公司董事候选人简历

傅建国,男,1969年6月出生,硕士学历。历任宝钢技术部工程师、钢管分公司工程师、技术部条钢室副主任、钢板室副主任、宝钢技术部钢板室主任,宝钢股份制造部生产技术室主任、销售部服务室主任,宝钢国际钢贸公司副总经理、华中公司总经理、南方公司总经理,宝钢股份汽车板销售部总经理、宝日汽车板公司销售部部长等职务,2013年7月起任宝钢股份总经理助理,2013年7月至2014年3月兼任宝钢股份销售系统党委书记、营销管理部总经理,2014年3月起兼任宝钢股份营销中心总经理。现兼任宝钢集团广东韶关钢铁有限公司总经理。

傅建国先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2014年12月27日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2014-53

广东韶钢松山股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:2014年12月26日,公司召开第六届董事会2014年第七次临时会议,会议决定于2015年1月13日(星期二)召开公司2015年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性。

经本公司董事会审核,认为:公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2015年1月13日(星期二)下午2:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月12日(星期一)下午3:00至2015年1月13日(星期二)下午3:00中的任意时间。

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:2015年1月13日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

5.会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合

本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式中的其中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年1月7日(星期三)。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.会议地点:广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于补选公司董事的议案》。

内容详见公司2014年12月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会2014年第七次临时会议决议公告》。

因本次股东大会只选举一名董事,无需采用累积投票制。

三、会议登记方法

1.登记方式、登记时间和登记地点

(1)登记方式:现场及通讯方式登记

(2)登记时间:2015年1月12日(星期一)8:00-17:30

(3)登记地点:广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

2.登记和表决时提交的文件要求

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记;出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记;异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360717;

2.投票简称:“韶钢投票”

3.投票时间:2015年1月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“韶钢投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)买卖方向为“买入”投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00 元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议 案 名 称	委托价格
议案1	关于补选公司董事的议案 (因只选举一名董事,无需采用累积投票制)	1.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年1月13 日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse.cn)、互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”注册,再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。

投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为7日。

投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码,比照新股深圳证券交易所申购业务操作,申报规定如下:

(1)买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;

(2)“申购价格”项填写1.00元;

(3)“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报5分钟后成功激活。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请数字证书等相关业务,具体要求按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的有关规定办理。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

2.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他

1.会议联系方式:

联系人:刘二,李怀东

地址:广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

邮编:512123

电话:0751-8787265

传真:0751-8787676

2.会期半天,食宿和交通费用自理。

六、备查文件及相关公告

1.公司第六届董事会2014年第七次临时会议决议公告及相关公告;

附件:授权委托书

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2014年12月27日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)。

委托人(签名): 受托人(签名):

委托人股东帐号: 受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数: 日 期:

对本次股东大会提案事项的投票指示:

序号	提 案 事 项	同意	反对	弃权
1	关于补选公司董事的议案 (傅建国先生任公司董事)			

备注:1.因只选举一名董事,无需采用累积投票制。

2.委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内必选一项用“√”明确授意受托人投票,多选或未作选择的,则视为无效委托。

董事候选人简历:

傅建国,男,1969年6月出生,硕士学历。历任宝钢技术部工程师、钢管分公司工程师、技术部条钢室副主任、钢板室副主任、宝钢技术部钢板室主任,宝钢股份制造部生产技术室主任、销售部服务室主任,宝钢国际钢贸公司副总经理、华中公司总经理、南方公司总经理,宝钢股份汽车板销售部总经理、宝日汽车板公司销售部部长等职务,2013年7月起任宝钢股份总经理助理,2013年7月至2014年3月兼任宝钢股份销售系统党委书记、营销管理部总经理,2014年3月起兼任宝钢股份营销中心总经理。现兼任宝钢集团广东韶关钢铁有限公司总经理。

傅建国先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2014-070
证券代码:200725 证券简称:京东方B 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

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2014-071
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2014-071

京东方科技集团股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告

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”)董事会于近日收到公司执行副总裁王彦军先生递交的辞职申请,王彦军先生因工作调动原因,向董事会申请辞去公司执行副总裁及公司执行委员会委员职务。根据相关规定,王彦军先生的辞职申请自送达公司董事会之日生效。王彦军先生在任职期间,忠实、勤勉地履行了应尽的职责,为公司的发展做出了贡献,公司董事会对此表示衷心的感谢!

王彦军先生在其担任执行副总裁及公司执行委员会委员职务任期内持有公司股票211,962股,该部分股份变动将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

2014年12月26日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《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》。根据《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定,并经独立董事认可,董事会聘任孙芸女士担任公司执行副总裁、首席财务官,同时担任公司执行委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

调整后的公司执行委员会组成如下:

主席(召集人):王东升

副主席:陈炎顺

委员:刘晓东、王家恒、宋莹、董友梅、孙芸。

附件:孙芸女士简历

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

附件:孙芸女士简历

孙芸,44岁,商学硕士,高级会计师。曾任公司财务部副部长、部长、财务总监、主计长。

现任公司高级副总裁、首席财务官,北京京东方置业有限公司董事,北京英赫世纪置业有限公司董事,北京?松下彩色显象管有限公司董事,鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事,北京京东方真空电器有限责任公司监事。

孙芸女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有公司股份155,981股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2014-072
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2014-072

京东方科技集团股份有限公司关于投资建设成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目的公告

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。

特别提示:

1、成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目主要生产高端手机显示及新兴移动显示等产品,作为电子消费产品的关键组件,其价格会受平板显示产业周期性、市场供需情况和整体经济环境波动的影响,提醒广大投资者注意行业变动风险;

2、公司在成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目属重大投资项目,须经本公司股东大会审议及相关主管机构核准或备案后方可实施,尚存在不确定性。公司董事会将积极关注事项的进展情况,及时履行信息披露义务,提醒广大投资者注意投资风险。

随着移动互联技术的飞跃发展,大屏幕智能手机迅速普及,为满足市场需求,提升产线竞争力,京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)拟在成都市投资建设一条第6代LTPS/AMOLED生产线,主要生产高端手机显示及新兴移动显示等产品,具体情况如下:

一、交易概述

1、鉴于本公司下属子公司成都京东方光电科技有限公司(以下简称“项目公司”或“成都京东方”)在成都高新技术产业开发区投资建设了第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目(以下简称“4.5代线项目”)取得了良好的企业效益和社会效益,在经过充分调研和论证的基础上,本公司将成都京东方作为第6代LTPS/AMOLED生产线项目(以下简称“本项目”)的投资、建设、运营平台。

2014年10月23日,本公司与成都市人民政府签署了《成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目投资合作协议》。

2、上述事项已经本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,尚须提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目公司基本情况

公司名称:成都京东方光电科技有限公司

注册地址:成都市高新区合作路1188号

公司类型:有限责任公司

法定代表人:王家恒

注册资本:183,000万元人民币

成立日期:2007年9月29日

股权结构:本公司持股100%

经营范围:研发、设计、生产销售薄膜晶体管液晶显示器件以及其他电子元件,及相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、培训咨询服务;物业管理(凭资质许可证从事经营);货物进出口及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

财务情况:

单位:万元

项目	2013年	2014年前三季度
营业收入	446,131	220,959
利润总额	23,059	9,478
净利润	18,869	7,759
经营活动产生的现金流量净额	116,538	38,224
	2013年12月31日	2014年9月30日
总资产	390,541	306,929
总负债	187,481	96,110
净资产	203,060	210,819

注:2013年数据经审计,2014年三季度数据未经审计。

三、项目基本情况

1、项目名称:成都京东方光电科技有限公司第6代LTPS/AMOLED生产线项目。

2、项目概况:本项目采用LTPS/AMOLED技术,包括阵列、彩膜、成盒、OLED蒸镀、封装、触控集成、模组等全生产工序,玻璃基板尺寸为1850mm×1500mm,设计产能为45K/月,主要生产高端手机显示和新兴移动显示产品。

3、项目总建筑面积:约50万平方米。

4、项目开工时间:预计2015年第二季度。

5、项目建设周期:预计两年。

6、项目选址:项目位于成都高新技术产业开发区,总用地约576亩。

7、项目总投资及资金来源:

(1)项目总投资:220亿人民币

(2)注册资本:人民币120亿元(项目公司目前注册资本为18.3亿元,后续本公司增资101.7亿元),全部由本公司自筹(不通过资本市场融资)。

(3)项目公司借款:总投资与注册资本的差额部分,由项目公司向银团借款解决。

四、项目实施的必要性和可行性

1、项目的必要性

(1)本项目的建设符合国家“十二五”时期培育战略新兴产业的产业政策和规划目标

平板显示产业作为国家重点扶持产业,是“2006年至2020年信息产业中长期发展纲要”中最重要的发展项目之一。“十二五”时期,成都京东方把握机遇,投资建设第6代新型半导体面板生产线项目,正是在国家政策导向下,加速新型战略产业项目的实施步伐,对促进平板显示产业的优化升级、提升我国平板显示技术整体水平具有重要的意义。

(2)本项目建设有利于进一步完善我国平板显示产业结构,促进产业升级

平板显示技术发展日新月异,虽然我国已经具备了扎实的技术基础和强大的市场支撑,但作为产业的后来者必须不断加强自主创新,寻求差异化发展路线,完善平板显示产业链,推进原材料和制造装备的国产化进程,真正成为全球平板显示产业的领先者。LTPS/AMOLED技术被誉为下一代平板显示技术,技术难度高,市场需求急剧膨胀,产品质量快速提升,消费者对LTPS/AMOLED产品的认知度和接纳程度不断提高,本公司在做好充分的技术、人才准备的前提下,把握时机,发挥优势,拓展新领域,开发新产品,率先增资扩建LTPS/AMOLED面板生产线,对企业发展,提升竞争力具有重要意义。

(3)项目的产品具有广阔的市场前景

全球范围看,随着手机大屏、高分辨率、智能化的拉动,预计到2017年,高端产品仍然处于供不应求的局面。随着技术的不断成熟和产品的高端智能化,未来几年将是LTPS/AMOLED产品需求快速增长的时期,因此,目前是布局产线扩充产能、提升市场占有率的最佳时机。

2、项目的可行性

(1)成都京东方出色的产线建设和运营管理经验及技术水平

经过多年的技术积累与创新,京东方已完整掌握了TFT-LCD的核心技术,在成都京东方现有4.5代线项目的基础上,本项目可以共用其前段配套、后段加工运输等资源,及公共配套设施,可借助本项目的高世代线规模优势,与4.5代线项目统一规划企业装机容量、用电等级。

(2)成都京东方拥有优秀的管理和技术研发人才

成都京东方4.5代线项目和本项目由一套管理班子经营,提高了人员使用效率,缩短了经验累积时间,对于管理效率的提升也有很大的优势;高级技术人员(拥有6年以上工作经验)可以兼顾到成都京东方4.5代线项目和本项目的业务,一定程度上提升了本项目在建设初期的技术能力;成都京东方与本地的大专院校有着良好的合作关系,校企联手可保障一线员工和技术人员的稳定和大量输出,满足成都京东方以及本项目的人员需求。

(3)项目选址符合国家和地区规划要求,具有良好产业基础

项目选址于成都高新西区项目公司4.5代线项目周边,有利于本公司对成都现有产线的未来向专业化细分市场的转型整体战略规划,并且项目建设可有效利用现有资源,有利于统筹规划降低损耗。同时成都当地已具备一定产业配套能力,为扩产项目提供了较好的基础环境,上下游合作企业的支持和配套,有利于项目将来高效运营。

五、项目实施的风险分析及应对

1、市场风险分析

近年来光电子产业中以TFT-LCD为首的FPD产业得到了迅速发展。产品几乎涵盖整个信息应用领域,未来需求发展空间十分巨大。本项目目标产品定位于10英寸以下手机、穿戴显示、移动终端、车载显示、便携式设备、GPS、工业仪表、游戏机等中小尺寸产品用显示面板和模块,具有稳定广阔的前景市场,市场风险不大。

2、技术风险分析

第6代LTPS/AMOLED生产线是该技术领域高世代生产线,具有生产效率较高和玻璃基板利用率高的特点。与低世代生产线相比,第6代生产线具有投入产出高、规模效益显著等优势。本公司拥有独立自主的工艺技术、技术积累和人才储备,已通过自身力量独立自主完成了生产线总体规划、设备选型、技术开发、产品设计等工作,形成了自主知识产权和技术创新能力。依托股东及企业技术中心的技术实力,本项目技术风险不大。

3、政策风险分析

本项目属于国家发展与改革委员会、科学技术部、商务部、国家知识产权局2007年第6号令《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》中的“新型显示器件”,国家发展和改革委员会令第9号文《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励发展类的第二十八项信息产业类第27款“薄膜场效应晶体管LCD(TFT-LCD)、等离子显示屏(PDP)、有机发光二极管(OLED)、激光显示、3D显示等新型平板显示器件及关键部件”,以及国家发展与改革委员会、工业和信息化部联合制定的《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》(发改高技[2014]2299号)鼓励建设的新型显示面板项目。本项目建设符合国家的产业发展要求,本项目的政策性风险不大。

六、投资目的和对本公司的影响

本项目为面向中小尺寸产品的LTPS/AMOLED生产线,在国际上也属于技术先进的LTPS/AMOLED生产线之一,可以为我国参与全球新一轮新型平板显示产业竞争创造先发优势,从而提高本公司面向高端手机市场的综合竞争力。本公司积极布局LTPS/AMOLED产业,打造全球先进的生产线,有利于争取全球平板显示产业主动权;有利于提高本公司半导体显示产品的综合竞争实力,有利于提升本公司抵御市场波动风险能力,并将有力提升国内平板显示产业在国际市场中的话语权。

七、董事会意见

1、同意本公司增资成都京东方光电科技有限公司用于投资建设LTPS/AMOLED生产线;

2、批准本公司与成都市人民政府签署的《成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目投资合作协议》;

3、提请股东大会授权公司执行委员会全权办理项目投资、建设、增资等相关事宜,根据国家政府主管部门备案或批准及市场情况调整项目的投资额度、技术方案及签署相关补充协议;

4、授权董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。

八、备查文件

第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2014年12月26日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2014-073
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2014-073

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

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。

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定,京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)拟召开2015年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议开始时间:2015年1月22日上午10点

(2)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:2015年 1月22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:2015年1月21日下午 3:00 至 2015年1月22日下午 3:00 中的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)截至2015年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

二、会议审议事项

1、关于投资建设成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目的议案。

上述议案的详细情况,请见公司于2014年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第七届董事会第二十二次会议决议相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书出席会议;

(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2015年1月19、20日, 09:30-15:00

3、登记地点:

地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号

邮政编码:100015

4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以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)参加投票,具体相关事宜如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360725

2、投票简称:“东方投票”

3、投票时间:2015年1月22日,上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

4、在投票当日,“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1(具体见下表):

议案序号	议 案	对应申报价格
1	关于投资建设成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目的议案	1.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,具体如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月21日下午3:00,结束时间为2015年1月22日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册,如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

五、其它事项:

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话:010-64318888转

指定传真:010-64366264

联系人:张斌、苏雪飞

电子邮件:zhangbin@boe.com.cn;suxuefei@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

第七届董事会第二十二次会议决议

附件:授权委托书

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

附件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券帐号: 持股数: 股

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码)

委托人持股种类: A股 B股

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

表 决 议 案	同意	弃权	反对	意见说明
1、关于投资建设成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目的议案				

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“√”,三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字(法人股东加盖公章)

委托日期:2015年 月 日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2014-54

甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2014年12月26日上午9:00时以通讯表决的方式召开,会议通知于2014年12月20日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中独立董事3人),本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事汪家常先生因工作原因辞去公司独立董事职务,且一并辞去公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。董事会对汪家常先生在任期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会提议,提名余俊仙女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事对提名独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

内容详见同日披露的《关于增补第七届董事会独立董事候选人的公告》、《关于增补第七届董事会独立董事候选人的独立意见》和《独立董事提名人及候选人声明公告》。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

二、审议通过了《关于铜陵上峰向控股子公司提供借款的议案》

同意公司全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司(以下简称“铜陵上峰”)向其控股子公司江苏上峰水泥有限公司(持有其70%股权)提供借款,增强其资金营运能力,实施仓储设施改造升级。借款额度为3,000万元,按照银行同期贷款基准利率上浮20%收取借款资金占用利息,借款期限为2015年1月1日至2015年12月31日。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

三、审议通过了《关于公司召开2015年度第一次临时股东大会的议案》。

因本次董事会通过的《关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案》需提交公司临时股东大会审议,董事会提议于2015年1月15日(星期四)召开2015年度第一次临时股东大会。

内容详见同日披露的《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

特此公告

甘肃上峰水泥股份有公司董事会
二〇一四年十二月二十六日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2014-55

甘肃上峰水泥股份有限公司关于增补第七届董事会独立董事候选人的公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年11月19日收到公司独立董事汪家常先生的书面辞职报告,汪家常先生因工作原因向公司董事会申请辞去独立董事职务,同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的相关职务,汪家常先生辞职后将不再担任公司任何职务,公司董事会对汪家常先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

由于汪家常先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定,汪家常先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查,公司董事会同意提名余俊仙女士为公司董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会董事任期届满之日止。余俊仙女士已取得独立董事资格证书,其简历附后。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见,详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事关于增补公司独立董事的独立意见》。余俊仙女士担任公司独立董事的资格和独立性,需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

特此公告

甘肃上峰水泥股份有公司董事会
二〇一四年十二月二十六日

附:

独立董事候选人简历

余俊仙女士,1965年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士