

B309

[illegible][illegible][illegible]

HD 地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮政编码：100015
重要 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 and 互联网投票系统（地址为 <http://www.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：300725
2. 投票简称：“东方H股”

3.	收购时点:2016年8月20日,上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。	
4.	名称:东方网“东方网”“世纪佳缘”显示的为本次股东大会审议议案总数。	
5.	通过交易表决的“同意”和“反对”票数:	
6.	1)对于议案1至议案7,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
7.	2)对于议案 8,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
8.	3)对于议案 9,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
9.	4)对于议案 10,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
10.	5)对于议案 11,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
11.	6)对于议案 12,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
12.	7)对于议案 13,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
13.	8)对于议案 14,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
14.	9)对于议案 15,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
15.	10)对于议案 16,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
16.	11)对于议案 17,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
17.	12)对于议案 18,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
18.	13)对于议案 19,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
19.	14)对于议案 20,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
20.	15)对于议案 21,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
21.	16)对于议案 22,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
22.	17)对于议案 23,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
23.	18)对于议案 24,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
24.	19)对于议案 25,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
25.	20)对于议案 26,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
26.	21)对于议案 27,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
27.	22)对于议案 28,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
28.	23)对于议案 29,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
29.	24)对于议案 30,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
30.	25)对于议案 31,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
31.	26)对于议案 32,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
32.	27)对于议案 33,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
33.	28)对于议案 34,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
34.	29)对于议案 35,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
35.	30)对于议案 36,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
36.	31)对于议案 37,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
37.	32)对于议案 38,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
38.	33)对于议案 39,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
39.	34)对于议案 40,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
40.	35)对于议案 41,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
41.	36)对于议案 42,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
42.	37)对于议案 43,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
43.	38)对于议案 44,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
44.	39)对于议案 45,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
45.	40)对于议案 46,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
46.	41)对于议案 47,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
47.	42)对于议案 48,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
48.	43)对于议案 49,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
49.	44)对于议案 50,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
50.	45)对于议案 51,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
51.	46)对于议案 52,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
52.	47)对于议案 53,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
53.	48)对于议案 54,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
54.	49)对于议案 55,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
55.	50)对于议案 56,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
56.	51)对于议案 57,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
57.	52)对于议案 58,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
58.	53)对于议案 59,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
59.	54)对于议案 60,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
60.	55)对于议案 61,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
61.	56)对于议案 62,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
62.	57)对于议案 63,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
63.	58)对于议案 64,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
64.	59)对于议案 65,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
65.	60)对于议案 66,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
66.	61)对于议案 67,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
67.	62)对于议案 68,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
68.	63)对于议案 69,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
69.	64)对于议案 70,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
70.	65)对于议案 71,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
71.	66)对于议案 72,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
72.	67)对于议案 73,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
73.	68)对于议案 74,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
74.	69)对于议案 75,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
75.	70)对于议案 76,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
76.	71)对于议案 77,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
77.	72)对于议案 78,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	
78.	73)对于议案 79,“同意”票为 100.00% 反对票为 0.00%;	

[illegible]

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2015年4月20日

附件：
授权委托书

被委托 先生（女士）代表本公司（公司）出席京东方科技集团股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券账户： 持股数： 股
委托人身份证号码（非上市公司实际控制人提供）： 股

议案	表决	同意	弃权	反对	说明理由
1.2014年度董事会工作报告；					
2.2014年度监事会工作报告；					
3.2014年年度报告全文及摘要；					
4.2014年度财务决算报告及2015年度生产计划；					
5.2014年度利润分配议案；					
6.关于2015年度日常关联交易预计的议案；					
7.关于借款及授信额度的议案；					
8.关于公司开展保本型理财业务的议案					
9.关于聘任2015年度审计机构的议案；					
10.关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K矿扩产项目的议案；					
11.关于投资建设第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议案。					

注：参会人员投票时，对议案内容选择同意、反对、弃权并相应勾选“是”、“否”、“弃权”中任一选项，勾选一项以上则视为弃权赞成该议案或弃权反对该议案，均为有效投票。如未勾选任何选项，则视为弃权。

议案经三分之二多数表决通过。

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2015-025
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2015-025

京东方科技集团股份有限公司 股东权益变动的提示性公告

本公司于2015年4月14日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于回购本公司部分社会公众股份的议案》（以下简称“本次回购”），授权本公司通过证券交易系统以要约方式于2015年4月15日至2015年10月16日期间购买本公司社会公众股份不超过1,094,991,405股，占公司总股本的3.10%，具体回购如下：

1. 本次回购社会公众股份情况

股东名称	本次回购前 (截至2015年4月14日)		本次回购后 (截至2015年4月15日)	
	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)
平安大华基金 管理有限公司	2,857,142,856	8.10%	1,762,151,451	4.99%

2. 回购社会公众股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(股)	减持比例(%)
平安大华基金 管理有限公司	集中交易方式	2015年4月15日至2015 年4月17日	4.539元	1,094,991,405	3.10

二、其他相关说明

1. 本权益变动严格按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行；

2. 本次权益变动的股东为基金管理人而非公司的控股股东、实际控制人；

3. 按照《上市公司收购管理办法》等相关规定需要编制的权益变动报告书详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、备查文件

平安大华基金管理有限公司《通知函》

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

[illegible]

(一)甲方、福州市人民政府；
福州城市建设投资集团有限公司
(二)乙方：京东方科技集团股份有限公司

鉴于乙方负责福建省福州市投资建设一条薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)86代全工序生产线(以下简称“项目”或“本项目”)，生产G6及以下规格的TFT-LCD产品(以下简称“产品”)，甲方自愿向乙方或甲方指定的投资方在乙方投资建设该项目及配套设施，经友好协商，双方就本项目投资建设达成协议如下：

1.项目：是指乙方与同在福建省福州市投资建设生产经营薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)86代生产线，玻璃基板尺寸为2200mm×2500mm，包括材料、薪酬、工资福利等在内的生产人工费，总成本为A。以及以下的TFT-LCD制程设备和相关资产，设计产能约每玻璃基板片数120万片/日和综合配套区（玻璃基板清洗与研磨）

[illegible]

1、双方约定：在满足本项目所有经营手续完善、注册资本及相关部门核准变更登记及相关协议的前提下，乙方须于项目于2016年9月30日前开工（最晚不迟于2016年10月31日），2017年9月30日正式完工。

2、乙方承诺在项目完工后向甲方提供项目的运营方案，并依据甲方的要求予以及时呈报和调整。乙方须对项目运营承担全面责任，在不违反国家法律法规的前提下，乙方有权自行调整或变更项目运营方案，但须经甲方同意后方可实施和落地。

3、乙方负责全力推进项目公司开展投资资金的筹集工作，项目公司在注册地和银行授信额度范围内自主进行项目投资规划、融资、生产、销售等事宜；加快基础设施项目建设，项目自建设达到预期运营标准后，项目建设和工程验收符合国家及行业规范，生产的产品符合国家及行业标准；确保项目公司经营团队的决定，明确项目公司经营团队的投融资经营权，并努力降低财务成本，防范经营风险，降低经营成本，提高经营效益。

(四)优惠政策

甲方承诺：本项目除享受国家和福建省高新技术企业、自贸区政策等优势政策外，还在土地配套条件、能源供应、政府补贴、人才引进等方面为项目提供政策支持。

[illegible]