

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：2015-018
公告编号：2015-018

京东方科技集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2014年4月9日以电子邮件方式发出通知，2014年4月19日（星期日）以现场方式在公司会议室召开。

公司监事会共有监事8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》的有关规定。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）、2014年度监事会工作报告

1、监事会工作情况

2014年，公司监事会加强了对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督的能力。公司监事通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事和高级管理人员履行职责情况及与关联方之间的资金往来情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定执行，保证监事会有效行使职责。

报告期内，监事会共召开4次会议，并列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期报告并出具了

书面的审核意见。监事会会议具体召开情况如下：

(1) 第七届监事会于2014年4月18日召开第四次会议，会议审议并通过了如下议案：《2013年度监事会工作报告》、《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度财务决算报告及2013年度事业计划》、《2013年度利润分配的预案》、《2013年度内部控制评价报告》、《关于聘任2014年度审计机构的议案》。有关决议公告于2014年4月22日对外披露。

(2) 第七届监事会于2014年4月24日召开第五次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于审议〈2014年第一季度报告〉的议案》。

(3) 第七届监事会于2014年8月28日召开第六次会议，会议审议并通过了如下议案：《2014年半年度报告全文及摘要》。

(4) 第七届监事会于2014年10月28日召开第七次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于审议〈2014年第三季度报告〉的议案》。

2、2014年度监事会对下列事项发表意见

(1) 公司依法运作情况

报告期内，各位监事通过列席历次董事会会议、监督董事、高级管理人员的履职情况、审核相关报告等形式对公司的运行情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序合法合规，内控制度建设不断加强，公司治理进一步完善。2014年公司董事及高级管理人员一如既往的尽职尽责。

(2) 检查公司财务情况

报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期财务报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务制度健全，核算规范，符合企业会计准则及其相关财务规定的要求。监事会审阅了毕马威华振会计师事务所出具的标准无保留意见的公司2014年度审计报告，监事会认为

公司2014年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 关联交易情况

报告期内，监事会认为公司与关联方存在的关联交易符合公平、合理的原则，定价公允，未发现内幕交易，未损害非关联方股东的权益和公司的利益。

(4) 内部控制情况

董事会出具的《京东方科技集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况，经审阅对该报告无异议。公司已经建立了完善的内部控制体系，内部控制制度健全。公司内部控制构架与现有公司构架是相适应的，执行是有效的。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二)、2014年年度报告全文及摘要

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2014年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三)、2014年度财务决算报告及2015年度事业计划

公司2014年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（以下简称“毕马威”）审计，经审计，毕马威出具了标准无保留意见的报告，认为本公司2014年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量。

现将2014年财务情况报告如下：

项目	单位	2014年	2013年	本年比上年 增减
营业收入	万元	3,681,632	3,377,429	9%
利润总额	万元	317,591	302,241	5%
归属于上市公司股东的净利润	万元	256,213	235,337	9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	万元	182,787	171,399	7%
基本每股收益	元/股	0.087	0.174	-50%
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	0.062	0.127	-51%
全面摊薄净资产收益率	百分比	3.36%	8.33%	-5%
经营活动产生的现金流量净额	万元	809,583	895,644	-10%
总资产	万元	13,624,028	9,253,845	47%
总负债	万元	5,928,088	5,438,419	9%
归属于上市公司股东的所有者权益	万元	7,615,507	2,825,182	170%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	百分比	3.06%	6.34%	-3.28%

根据2015年市场环境及未来规划，公司拟定了2015年度集团事业计划及目标。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）、2014年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所审计，2014年度公司合并净利润为2,715,913,970元，归属于母公司股东的净利润2,562,128,829元。截至2014年末公司累计未分配利润为1,434,745,673元，资本公积金为39,084,393,441元；截至2014年末母公司累计未分配利润为41,186,231元，资本公积为38,218,959,047元。

根据公司《未来三年股东回报规划》（2014-2016）的规定，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。每年以现金、股票或现金加股票的方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。特殊情况是指：（一）公司未来十二个月内有重大对外投资计划或重大现金支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%；（二）其他经股东大

会认可的情形。由于母公司2014年度未分配利润为41,186,231元，基本每股未分配利润为0.001167元，基数较小，公司董事会拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于以后年度或半年度分配及公司日常经营。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）、2014年度内部控制评价报告

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2014年度内部控制评价报告》和《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会关于2014年度内部控制评价报告的意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）、关于聘任2015年度审计机构的议案

监事会认为毕马威华振会计师事务所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。

根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等规定，监事会同意继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司2015年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）、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扩产项目的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《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扩产项目的公告》和《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会关于调整部分募集资金用途的意见》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、第七届监事会第八次会议决议；
- 2、《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会关于2014年度内部控制评价报告的意见》；
- 3、《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会关于调整部分募集资金用途的意见》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2015年4月20日