

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：2015-063
公告编号：2015-063

京东方科技集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届监事会第十二次会议通知于 2015 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，2015 年 8 月 21 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。

公司监事会共有监事 9 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，会议由监事会主席陈鸣先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）关于审议《2015 年半年度报告》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 2015 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于 2015 年中期利润分配预案的议案

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。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司母公司累计可供分配利润为

464,777,016元。公司现决定以现金股利的方式进行中期分红，以现有总股本35,153,067,743股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），共计分配人民币351,530,677.43元（其中，B股现金红利以公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2015年8月24日