

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：2016-035
公告编号：2016-035

京东方科技集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第十四次会议于2016年4月12日以电子邮件方式发出通知，2016年4月22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》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）、2015年度监事会工作报告

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2015年度监事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、2015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2015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：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）、2015年度财务决算报告及2016年度事业计划

本公司2015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2015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2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量。

现将2015年财务情况报告如下：

项目	单位	2015年	2014年	本年比上年 增减
营业收入	万元	4,862,373	3,681,632	32%
利润总额	万元	201,324	317,591	-37%
归属于上市公司股东的净利润	万元	163,627	256,213	-36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	万元	61,381	182,787	-66%
基本每股收益	元/股	0.046	0.087	-47%
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	0.017	0.062	-72%
经营活动产生的现金流量净额	万元	1,049,339	809,583	30%
总资产	万元	15,259,289	13,624,028	12%
总负债	万元	7,424,206	5,928,088	25%
归属于上市公司股东的所有者权益	万元	7,748,528	7,615,507	2%
扣除非经常性损益前的净资产收益率	百分比	2.13%	4.29%	-2%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	百分比	0.80%	3.06%	-2%

公司根据市场环境及未来规划，制定了集团2016年度事业计划，公司将继续推进颠覆创新和转型突破，强化精益管理，确保公司稳定增长和持续盈利。

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。

（四）、2015年度利润分配预案

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。

经毕马威审计，截至2015年12月31日，公司母公司累计可供分配利润为486,814,338元。公司拟定2015年度以每10股派0.1元人民币的方式进行利润分配，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。

（五）、2015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2015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2015年度内部控制评价报告的意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）、关于聘任2016年度审计机构的议案

毕马威已为公司连续提供了11年财务审计和5年内控审计服务，该所在受聘期间，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。

监事会认为毕马威在受聘期间，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《公司章程》等规定，监事会同意继续聘任毕马威为公司2016年度审计机构。

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。

（七）、关于监事会换届选举的议案

公司于 2016 年 3 月 19 日披露了第八届监事会换届选举事宜。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，经股东提名推荐和公司监事会征询相关股东意见，对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，并征求候选人本人意见后，监事会确定陈鸣先生、徐涛先生、穆成源先生、赵伟先生、史红女士、庄皓羽先生为公司第八届监事会的监事候选人，上述 6 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的 3 名职工监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附件：监事候选人简历

二、备查文件

- 1、第七届监事会第十四次会议决议；
- 2、《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会关于2015年度内部控制评价报告的意见》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 25 日

附件：监事候选人简历

陈鸣先生，本科。曾任北京无线电厂牡丹电子工程公司经理，北京无线电厂厂长，北京益泰电子集团有限责任公司总经理、董事长。

现任公司第七届监事会主席（召集人），北京益泰电子集团有限责任公司董事长，北京兆维电子（集团）有限责任公司监事会主席。

徐涛先生，研究生，高级会计师。曾任北京电视配件三厂财务部部长，北京吉乐电子集团总会计师、财务总监。

现任公司第七届监事会监事，北京电子控股有限责任公司财务部/结算中心总监，北京电子城投资开发股份有限公司董事，北京京东方投资发展有限公司监事。

穆成源先生，硕士，经济师。曾任公司国贸分公司综合部经理，北京东方灯饰工程有限公司副总经理，北京电子管厂调整发展处处长、副厂长，公司第三届监事会监事，公司第四届监事会监事、监事会秘书，公司第五届监事会监事、监事会秘书，公司第六届监事会监事、监事会秘书。

现任公司第七届监事会监事、监事会秘书，北京电子控股有限责任公司投资证券部总监，北京京东方投资发展有限公司董事兼副总裁。

赵伟先生，本科，2001年加入中国共产党。历任合肥市建设投资控股（集团）有限公司财务部经理，合肥市建设投资控股（集团）有限公司财务部副部长、部长、融资部部长。

现任公司第七届监事会监事，合肥市建设投资控股（集团）有限公司董事、党委委员，副总经理。

史红女士，经济学硕士，高级经济师。

现任公司第七届监事会监事，就职于北京经济技术投资开发总公司投融资部，兼任国新基金管理有限公司投资决策委员会委员、北京博大新元房地产开发有限公司监事。

庄皓羽先生，硕士。曾任北京工业发展投资管理有限公司项目助理。

现任公司第七届监事会监事，北京工业发展投资管理有限公司项目经理。