证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2015-038
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2015-038

京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2015年6月12日以电子邮件方式发出通知,2015年6月18日(星期四)以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11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》(以下简称“《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)关于选举张劲松先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

公司董事会于2015年5月5日收到公司非独立董事吴文学先生递交的辞职申请,吴文学先生因工作调动原因,申请辞去公司非独立董事及董事会相关职务,致使公司董事会出现人数空缺。

近日,公司收到控股股东和公司实际控制人北京电子控股有限责任公司发来的《京东方科技集团股份有限公司第七届董事会候选人提名表》,提名张劲松先生为非独立董事候选人。

根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》等制度的规定,董事会提名、薪酬、考核委员会对非独立董事候选人张劲松先生的个人履历、工作实绩等情况进行了审查,未发现有《公司法》第146条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,并征求了本人意见后,认为张劲松先生符合非独立董事任职资格,同意提名张劲松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案独立董事发表了同意意见,尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

附件1:非独立董事候选人简历

(二)关于选举王化成先生为公司第七届董事会独立董事的议案

公司董事会于2015年5月5日收到公司独立董事耿建新先生递交的辞职申请,耿建新先生因在公司连续任职独立董事已超过六年,故申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会之职。

根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》等制度的规定,董事会提名、薪酬、考核委员会对王化成先生的个人履历、工作实绩等情况进行了审查,未发现有《公司法》第146条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。王化成先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性,且已取得独立董事任职资格证书,具备担任公司独立董事的资格。王化成先生已同意接受提名。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,方可提交股东大会审议。

本议案独立董事发表了同意意见。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

附件2:独立董事候选人简历

(三)关于投资建设福州第8.5代新型半导体显示器件生产线项目的议案

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意见,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投资建设福州第8.5代新型半导体显示器件生产线项目的公告》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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(四)关于收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本的议案

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意见,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收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本的公告》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收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本事项的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(五)关于召开2015年第二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年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议;

2、第七届董事会第二十五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》;

4、《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收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本事项的核查意见》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董　事　会
2015年6月18日

附件1:

非独立董事候选人简历

张劲松先生,男,43岁,硕士,高级会计师。曾任原北京建中机器厂财务部部长,京博达集成电路有限公司财务总监,公司财务副总监,公司第六届监事会监事,公司第七届监事会监事会主席(召集人)。

现任北京电子控股有限责任公司副总裁、北京牡丹电子集团有限责任公司董事长,北京公司投资发展有限公司董事,北京北广科技股份有限公司董事,北京电控爱思开科技有限公司董事。

张劲松先生现于公司控股股东及实际控制人担任副总裁,于公司控股股东及实际控制人关联企业担任董事,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。截至本议案提交审议日,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2:

独立董事候选人简历

王化成先生,男,52岁,博士研究生学历,教授、博士生导师。1985年7月毕业于中国人民大学财政系,获得经济学学士学位;1988年7月毕业于中国人民大学会计系,获得经济学硕士学位;1998年7月毕业于中国人民大学会计系,获得管理学博士学位。1988年9月至今在中国人民大学任教,历任:助教、讲师、副教授、教授、博导。社会兼职:中国会计学会理事。

王化成先生现任华夏银行、中国铁建股份有限公司、中工国际工程股份有限公司独立董事。

王化成先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

截至本议案提交审议日,王化成先生未持有公司股份。

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2015-039
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2015-039

京东方科技集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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”)第七届监事会第十次会议于2015年6月12日以电子邮件方式发出通知,2015年6月18日(星期四)以通讯方式召开。

公司监事会共有监事7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》(以下简称“《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。

一、会议审议并通过了如下议案:

(一)关于选举陈鸣先生为公司第七届监事会监事的议案

公司监事会于2015年5月5日收到公司监事张劲松先生递交的辞职申请,张劲松先生因工作调动原因,申请辞去公司监事及监事会召集人及监事相关职务,致使公司监事会出现人数空缺。

近日,公司收到控股股东和公司实际控制人北京电子控股有限责任公司发来的《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会候选人提名表》,提名陈鸣先生为公司第七届监事会监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》等制度的规定,公司监事会对监事候选人陈鸣先生的个人履历、工作实绩等情况进行了审查,未发现有《公司法》第146条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,并征求了本人意见后,认为陈鸣先生符合监事任职资格,同意提名陈鸣先生为公司第七届监事会监事候选人。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

附件:监事候选人简历

(二)关于选举史红女士为公司第七届监事会监事的议案

公司监事会于2015年4月16日收到公司监事张春明女士递交的辞职申请,张春明女士因工作调动原因,申请辞去公司监事及监事相关职务,致使公司监事会出现人数空缺。

近日,公司收到北京经济技术投资开发总公司及北京博大科技投资开发有限公司发来的《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会候选人提名表》,提名史红女士为公司第七届监事会监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》等制度的规定,公司监事会对监事候选人史红女士的个人履历、工作实绩等情况进行了审查,未发现有《公司法》第146条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,并征求了本人意见后,认为史红女士符合监事任职资格,同意提名史红女士为公司第七届监事会监事候选人。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:7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

第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
监　事　会
2015年6月18日

附件:

监事候选人简历

陈鸣先生,男,57岁,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。

现任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)有限责任公司董事会主席。

陈鸣先生现于公司控股股东及实际控制人关联企业担任董事和监事,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。截至本议案提交审议日,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

史红女士,汉族,31岁,经济学硕士,中级经济师。现就职于北京经济技术投资开发总公司投融资部。

史红女士与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系;截至本议案提交审议日,未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2015-040
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2015-040

京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设福州第8.5代新型半导体显示器件生产线项目的公告

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。

特别提示:

公司在福州投资建设第8.5代新型半导体显示器件生产线项目属重大投资项目,须经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。

一、交易概述

1、面对全球大尺寸显示器件市场快速发展的巨大市场需求,结合公司战略发展目标,在经过充分调研和论证的基础上,京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟在福建省福州市投资新建一条第8.5代新型半导体显示器件生产线项目(以下简称“项目”),2015年4月20日与福州市人民政府、福州城市建设投资集团有限公司签署了《福州第8.5代新型半导体显示器件生产线项目投资框架协议》(协议的具体内容请见公司2015年4月21日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于签署投资框架协议的公告》,公告编号:2015-026)。

2、上述事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,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、项目基本情况

项目名称:福州第8.5代新型半导体显示器件生产线项目

项目公司:福州京东方光电科技有限公司

建设地点:福州市福清市国家级融侨经济技术开发区

占地面积:约1100亩

玻璃基板尺寸:2200mm×2500mm

主要产品:55”及以下大尺寸显示面板

设计产能:12万张/月

项目建设周期:18个月

项目总投资及资金来源:

1、项目投资总额:300亿元人民币(最终依据批准的项目可行性研究报告和/或申请报告确定)。

2、项目公司注册资本:180亿元人民币。其中,

(1)150亿元人民币项目公司注册资本金由福州市人民政府和/或其指定的投资平台(以下简称“福州方”)负责筹集。

(2)其余30亿元人民币项目公司注册资本金由公司负责自筹解决。

3、出资方式

(1)福州方筹集的150亿元人民币以无息银行委托贷款形式提供给公司,公司以资本金形式投入项目公司。

(2)公司用自有资金30亿元人民币以注册资本金的形式直接投入项目公司。

4、项目公司借款:项目总投资(300亿元)与项目资本金(180亿元)的差额部分,由福州方与公司共同负责落实银团向项目公司提供贷款解决,并确保根据项目公司的资金需求计划及时足额到位。

三、项目公司治理结构

(一)项目公司股东会

1、项目公司设股东会,由全体股东组成,为公司的权力机构。股东会会议,由股东按照出资比例行使表决权。

2、对于项目公司修改公司章程、增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式等事项,必须先经董事会决议通过后再经全体股东审议通过。其他事项的决议由代表超过半数表决权的股东审议通过。

(二)项目公司董事会

1、项目公司董事会由3名董事组成,待项目公司注册资本金到位后,项目公司董事会及高管成员构成由股东方另行协商确定。

2、董事会会议的决议事项,必须经董事会全体董事同意方可通过。董事会表决时一人一票。

(三)项目公司运营管理

双方确认,项目前期由公司负责筹备建设,后续项目投产后的运营管理由双方另行协商处理。

四、项目实施的必要性和可行性

(一)项目建设的必要性

1、抓住市场机遇提升企业整体竞争水平。

公司自主研发的ADSDS技术已在超大尺寸面板成功应用,已量产全球最大尺寸110英寸 4K×2K面板,并在2014 SID显示周获得“Best in Show”奖。在新技术领域,公司在新建中大尺寸产线中逐步导入Oxide背板技术,并已经取得了有效的进展,55英寸 Oxide UHD TFT-LCD产品已于2013年12月点亮。

项目建设将导入公司自主开发的Cu配线技术、4Mask ADS技术、曲面TV技术、WRGB技术,是将这些技术实现规模化应用不断提高公司专业竞争水平的重要举措。

2、完善公司在东南地区的产线布局,实现集聚效应,带动区域经济发展,加速地区产业升级,提升整体竞争水平。

项目设于福州,是公司在东南地区布局的重要举措。项目目标市场为海外市场及华南、华东市场。目标客户包括三星、LGE、SONY等海外工厂,还包括康佳、创维等国内整机厂商及LG华南工厂和周边地区OEM代工厂。区域内市场需求量大,地域优势显著。

福清融侨经济技术开发区为国家显示器产业园,已经有TFT-LCD的下游产业包括冠捷电子、捷星显示科技等配套公司,正在积极引进与平板显示产业密切相关的集成电路、整机模组、物流配送等上下游产业链配套项目。项目的建设将产生强大的集聚效应,在福州形成完善的产业链集群,进一步推动和改善东南沿海地区的产业经济气候,将福州打造为东南沿海电视及显示器件的产业基地,带动周边地区的经济发展。

3、坚持自主创新、打造节能环保、高科技的“绿色工厂”。

项目的建设将以“高起点、高技术含量”为前提,从产品开发、设计到制造工艺流程再到工程建设都采用先进合理的技术方案,着力打造全国“绿色工厂”典范。

(二)项目建设的可行性

1、项目符合国家信息产业发展规划和产业政策。

平板显示产业作为国家重点扶持产业,被列入国家“十一五”、“十二五”发展规划和“2006年至2020年信息产业中长期发展纲要”中;国家相继出台了一系列政策鼓励和引导这个产业的投资建设,加强了TFT-LCD产业在我国电子信息产业中的战略地位。项目建设符合国家产业发展规划及相关产业政策。

2、项目产品具有广阔的市场前景。

从市场需求看,未来几年由于全球经济复苏、亚洲新兴经济体成长以及云计算、物联网、彻底数字化和新型输入等技术发展对显示应用的刺激,全球面板市场需求将持续稳定增长。项目定位于目前市场上MNT和TV显示用屏,产品应用市场前景广阔。

3、公司已做好项目所需的相关技术准备和人才队伍的储备。

公司通过多条各世代产线建设和运营,培育了拥有数千名工程师的技术管理和研发团队,在工艺研发、新产品开发等方面奠定了良好的基础。为项目的建设提供了人才资源保证。

4、项目具有一定的经济效益和社会效益。

经测算,项目实施后企业财务运营状况正常,能为企业带来较高的利润,能够及时偿还贷款并在计算期内回收投资,有一定的抗风险能力。

五、项目实施的风险分析及应对

1、市场风险分析

8.5代线项目生产的电视面板产品切割效率较高,具有较好的市场前景。但是,作为微电子技术与液晶技术有机结合的高新技术,TFT-LCD产业带有明显的供需周期特点。主要原因是供应的增长和需求的增长速度不匹配,导致供求关系周期性的在供过于求——平衡——供不应求之间波动。所以,产业市场风险是客观存在的,是各个生产厂商都会面临的风险,但从企业长期发展来看,这个风险并不十分突出。

2、技术风险分析

平板显示产业投资庞大、技术复杂,试车时间长。产品良率是能否及时盈利的关键。公司是目前国内重要TFT-LCD面板制造商之一,拥有丰富的建厂、组线、生产、运营经验。公司已经建设了2条8.5代TFT-LCD生产线,项目与原有8.5代线在技术上具有相似性和延续性。项目量产及良品率风险较小。

3、政策风险分析

新型平板显示器件产业是国家重点鼓励发展的行业。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》明确提出要重点发展高清晰度大屏幕显示产品,建立平板显示材料与器件产业链。“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期,是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期,推进产业结构调整、优化产业布局、推动产业升级是“十二五”时期的主要任务之一,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》再次强调要培育发展战略性新兴产业,实施产业创新发展工程,培育一批战略性新兴产业骨干企业和示范基地。项目是国家鼓励发展的战略新兴产业,产业政策风险较低。

六、投资目的和对公司的影响

项目建成后,公司总体规模、整体竞争力将得到进一步提升,有利于提高公司液晶显示屏产品的竞争综合实力,有利于提升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、同意公司在福州市投资建设第8.5代新型半导体显示器件生产线;

2、批准公司与福州市人民政府及其投资平台签署的投资框架协议等相关文件;

3、提请股东大会授权董事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、投资模式;

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

第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董　事　会
2015年6月18日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2015-041
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2015-041

京东方科技集团股份有限公司 关于收购明德投资有限公司 全部股权并增加其注册资本的公告

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。

特别提示:

公司收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本的项目将提交本公司股东大会审议后方可实施,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。

一、背景概述

(一)顺应市场趋势,符合公司发展战略。

市场供需不平衡、互联网及信息医学技术发展和国家政策支持为新型健康产业发展提供了巨大契机,催生万亿规模的智慧医疗产业。

根据京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)整体战略,公司制定了面向软硬融合、应用整合及服务化转型的DSH事业新战略(D:显示器件,S:智慧系统,H:智慧健康),明确将智慧健康医疗服务作为服务化战略转型的方向,整合互联网、大数据、云计算、信息医学、传感等技术和资源,利用20年打赢服务化转型之战,培养新的利润增长点,形成长期、持续、稳定的盈利模式。

(二)创新理念模式,承接城略落地。

以“成为全球新型健康服务领域的典范”为愿景,秉承“以人为中心的家庭式健康医疗服务”核心理念,彻底颠覆传统健康观念和医疗模式,为客户提供最佳体验的整合式智慧健康医疗服务。整合健康保险和健康医疗、整合“预防-治疗-康复”全生命周期管理、整合分级医疗体系、整合线上线下医疗服务,改善提升医疗质量、运营效率和客户体验。

2015年-2020年为公司健康医疗事业的起步期,将按着“抓资源、建平台、打基础、创模式”工作方针承接战略规划落地,建立健康医疗事业投资发展平台,启动战略落地项目。经过研究,公司确定采取收购的途径迅出智慧健康医疗事业的第一步,明确收购一家符合公司理念的医院作为事业的起步项目,起到“建平台、聚资源、试模式”的作用,推动战略快速落地。

二、交易概述

1、根据公司发展战略,在经过充分调研和论证的基础上,选定明德投资有限公司(以下简称“明德投资”)为收购标的。公司拟收购春华(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“春华投资”)和王学清持有的明德投资全部股份,上述股权对价拟为人民币250,238,513元。明德投资核心经营实体为北京明德医院有限公司(以下简称“明德医院”)。

2、公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本的议案》。上述交易尚需提交股东大会审议。

3、上述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。

三、交易对手方介绍

1、春华(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)

注册号:120191000079518

公司住所:天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层P312室

执行事务合伙人:春华明德(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:王学清)

公司类型:有限合伙企业

主营业务:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。

主要合伙人:深圳市平安创新资本投资有限公司、春华明德(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)

2、王学清(自然人)

身份证号:430103*********526

四、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称:明德投资有限公司

公司住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期48层

法定代表人:王学清

注册资本:14,800.60万元人民币

设立时间:2010年3月31日

公司类型:其他有限责任公司

主营业务:项目投资、投资管理

股权结构如下:

股东名称	持股比例
春华(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	99.997%
王学清	0.003%
合计	100%

明德投资最近一年及一期财务数据如下:

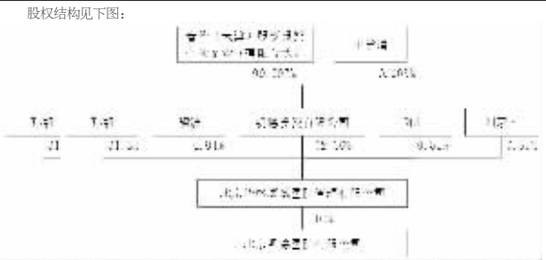
单位:万元

项目	2014年度	2015年1月至5月
营业收入	0	0
净利润	-25	-23
	2014年12月31日	2015年5月31日
总资产	15,439	14,628
总负债	14,589	0
净资产	850	14,628

注:以上财务数据经审计。

明德投资的核心经营实体为明德医院。明德投资通过华盛康城取得明德医院的股权,其中明德投资持有华盛康城62.6570108%的股权,华盛康城持有明德医院的100%股权。

股权结构见下图:



华盛康城成立于2010年9月20日,注册资本18,209.58万元,注册地北京市朝阳区酒仙桥北路9号(厂区)4号楼202室,法定代表人为陈沛。

华盛康城最近一年及一期财务数据如下:

单位:万元

项目	2014年度	2015年1月至5月
营业收入	1	0
净利润	-433	-331
	2014年12月31日	2015年5月31日
总资产	23,510	24,473
总负债	5,928	4,766
净资产	17,582	19,707

注:以上财务数据经审计。

明德医院2012年3月按JCI医疗标准建成,是一家国际化高端综合医院;建筑面积1.5万平方米,60张床,30多个临床科室和研究中心,是北京单体最大的高端综合私立医院之一;提供会员尊享服务,定价采用国际通行CPT编码标准,多种特殊价格医疗套餐;60%为在京外国人群患者,以商业保险支付为主,与国内外109家保险公司签订门诊、住院直付、第三方支付协议。

明德医院最近一年及一期财务数据如下:

单位:万元

项目	2014年度	2015年1月至5月
营业收入	5,744	2,387
净利润	-4,555	-2,253
	2014年12月31日	2015年5月31日
总资产	9,853	8,918
总负债	19,610	20,928
净资产	-9,757	-12,010

注:以上财务数据经审计。

五、交易定价政策及定价依据

本次交易标的为明德投资100%股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司《京东方科技集团股份有限公司拟收购股份涉及的明德投资有限公司的股东全部权益价值项目资产评估报告》(天兴评报字(2015)第0405号),截止2015年5月31日,明德投资总资产评估价值为25,222.78万元,净资产评估价值为25,222.50万元(最终以北京市国资委核准数据为准),本次交易价为250,238,513元。

本次股权收购的资金来源为公司自有资金。交易后,公司持有明德投资100%的股权。

六、拟签署交易协议的主要内容

(一)交易标的

明德投资100%股权。

(二)交易双方

转让方:春华(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、王学清;

受让方:京东方科技集团股份有限公司。

(三)转让对价

上述目标股权的转让对价为人民币250,238,513元。

(四)对价支付

上述目标股权对价分两笔支付:

第一笔付款时间为交易协议生效后三个工作日内,支付股权转让对价的80%,即人民币200,190,810元。

第二笔付款时间为目标股权转让完成工商变更登记之日后五个工作日内,支付股权转让对价的20%,即人民币50,047,703元(下称“第二笔股权转让对价”)。

(五)协议生效

交易协议自各方法定代表人或授权代表签署之日起成立,经本公司股东大会批准后生效。

(六)过渡期安排

过渡期起止日期:自交易协议签署日起,至第二笔股权转让对价支付(“交割”)之日(“交割日”)止。

双方代表共同清理完毕文件和资料以及印鉴等后,并且转让方收到第二笔转让对价当日,由公司和转让方人员签署验收交接单,转让方向公司全部移交明德投资、华盛康城和明德医院的管理权。

自交割日起,公司取代转让方正式享有并承担目标股权的各项权利义务。

七、关于公司健康医疗事业投资发展平台的设立

为了更好地发展公司智慧健康医疗事业,交易后,计划将明德投资作为公司健康医疗事业的投资发展平台,增加注册资本,保障后续项目实施。

变更名称:将明德投资名称变更为京东方医疗投资管理有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准名称为准,以下简称“京东方医疗”)。

增加注册资本:将京东方医疗注册资本增加至30亿元,根据项目进展情况,逐步注入。后续京东方医疗如有重大资本性支出,将按照相关规定提交董事会或股东大会审议。

变更经营范围:将经营范围变更为投资管理、投资医疗机构、医疗机构管理与咨询、医疗技术研发、电子/医疗产品设备研发及营销(一类)、医疗设施/设备租赁、医务人员培训、健康医疗管理咨询服务(以工商行政管理部门核定为准)。

资金来源及投向:资金来源为公司自有资金,资金投向主要用于明德医院的运营发展及后续数字医院筹备。

八、该交易对本公司的影响

1、推动健康医疗事业战略快速落地。作为健康医疗事业的起步项目,通过收购现有医院可较快切入该领域,起到“建平台、聚资源、试模式”的作用,推动公司健康医疗战略快速落地。

2、快速形成公司自有的商业模式。明德医院“国际化高端综合、以保险会员为中心、JCI医疗标准”的理念更接近于公司的“以人为中心的家庭式健康医疗服务”理念和模式,可尽快改造形成公司自有模式。

3、获取关键资源,为健康事业发展奠定基础。通过并购,可获得国际化的管理团队、医护团队、优质的客户资源,为后续的项目以及健康医疗事业发展提供保障。

九、董事会意见

1、同意公司利用自有资金以不高于2.51亿元的对价受让明德投资100%股权;

2、同意公司在完成上述股权受让后,将明德投资有限公司名称变更为京东方医疗投资管理有限公司(以工商核准名称为准);

3、同意公司利用自有资金将京东方医疗投资管理有限公司注册资本增加至30亿元,以满足业务发展需要;

4、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

十、备查文件:

第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董　事　会
2015年6月18日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2015-042
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2015-042

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2015年第二次 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年第二次临时股东大会,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年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人: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7月6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 7月6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7月5日下午 3:00 至 2015年7月6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7月1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、关于选举张劲松先生为公司第七届董事会非独立董事的议案;

2、关于选举王化成先生为公司第七届董事会独立董事的议案;

3、关于选举公司第七届监事会监事的议案;

3.1、监事候选人陈鸣先生;

3.2、监事候选人史红女士;

4、关于投资建设福州第8.5代新型半导体显示器件生产线项目的议案;

5、关于收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本的议案。

以上议案均以普通决议方式表决。其中,议案3需以累积投票方式表决。上述议案的详细情况,请见公司于2015年5月23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二十五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及出席人身份证办理登记手续;

(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7月2、3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6月11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。100.00元代表除累计投票议案外的全部需要表决的议案事项;1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。(具体见下表):

议案序号	议　案	对应申报价格
总议案	除累计投票议案外的所有议案进行一次性表决	100.00元
1	关于选举张劲松先生为公司第七届董事会非独立董事的议案;	1.00元
2	关于选举王化成先生为公司第七届董事会独立董事的议案;	2.00元
3	关于选举公司第七届监事会监事的议案	累计投票表决
3.1	监事候选人陈鸣先生	3.01
3.2	监事候选人史红女士	3.02
4	关于投资建设福州第8.5代新型半导体显示器件生产线项目的议案;	4.00元
5	关于收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本的议案;	5.00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

对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,具体如下:

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人陈鸣投X1票	X1股
对候选人史红投X2票	X2股
合　计	该股东持有的表决权总数

说明:股东拥有的表决票总数=持有股份数×2,股东可把表决票投给1名或者多名候选人,但投给候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

举例:如在选举中,股东在股权登记日持有公司1,000 股,则其有2,000 (1,000股×2名候选人)张选举票数,该选举票数可任意组合投给各候选人(累积投票不超过2,000 票),否则视为废票。

假定投给第 1 位候选人1,000 票,投票委托如下:

第一步:输入买入指令;

第二步:输入投票代码360725;

第三步:输入委托价格3.01 元(议案 3.01 代表的第1位候选人);

第四步:输入委托数量1,000 股;

第五步:确认投票完成。

(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7月5日下午3:00,结束时间为2015年7月6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、股东大会有多个议案,某一股东仅对其中一项议案进行投票的,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、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为作废。

4、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、柴承

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

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

第七届董事会第二十五次会议决议

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
2015年6月18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年第二次临时股东大会,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