

万家基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2016年2月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和万家基金管理有限公司网站(www.wjasset.com)发布了《万家品质生活股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布万家品质生活股票型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

一、召开大会基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家品质生活股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,万家品质生活股票型证券投资基金(以下简称“万家品质生活”或“本基金”)的基金管理人万家基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

一、会议召开方式、通讯方式  
 1.会议召开方式:通讯方式  
 2.会议投票表决起止时间:自2016年2月3日起,至2016年3月7日17:00止(以本基金管理人收到表决票时间为准)。

3.会议通讯表决的寄达地点:  
 基金管理人:万家基金管理有限公司  
 联系地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦4楼  
 联系人:马瑞峰  
 联系电话:95538转6;4008880800;021-38909769  
 邮政编码:200122

二、会议审议事项  
 《关于修改万家品质生活股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。(见附件1)。

三、基金份额持有人的权益登记日  
 本次基金份额权益登记日为2016年2月4日,即2016年2月4日交易时间结束后在本基金注册登记机构登记在册的万家品质生活股票型证券投资基金基金份额持有人均有资格参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写和寄交方式  
 1.本次大会表决票详见附件2,基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站(www.wjasset.com)下载并打印表决票。

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:  
 (1)个人持有人自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;  
 (2)机构持有人自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的加盖公章(以下称“公章”),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权授权证明的批准、开户证明或登记证书复印件等);

(3)个人持有人委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理人的个人投资者身份证件正反面复印件,以及填写的授权委托书原件;如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权授权的批准、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构持有人委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的机构持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权授权证明的批准、开户证明或登记证书复印件等),以及填写的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供个人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权授权的批准、开户证明或登记证书复印件等)。

3.基金份额持有人或其代理人需将填写妥表决票和所需的相关文件于会议投票表决起止时间内(以本基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送至本基金管理人的办公地址,并在信封表面注明:“万家品质生活股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

五、计票  
 1.本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监票人在基金托管人(中国农业银行股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日即第二天进行计票,并由公证机构对其计票过程予以公证。

2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。  
 3.表决票效力的认定如下:  
 (1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合会议通知规定,且在截止日之前送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)表决票上的表决意见未选或表决意见空白,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上存在表决意见多选、模糊不清或相互矛盾的,签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效持有人身份证件或代理人有效授权的证明文件的,或在截止之前送达指定联系地址的,均为无效表决票。无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;  
 ②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上作出了不同表决意见,计入无效表决票;  
 ③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

六、决议生效条件  
 1.如有效有效表决的基金份额持有人或其代理人所对应的基金份额占本基金在权益登记日基金份额总数的50%以上(含50%),则本次通讯召开视为有效;  
 2.本次议案如经提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所对应的基金份额的50%以上(含50%)多数同意,则视为表决通过,形成的决议有效;

3.基金份额持有人大会表决通过的事项,将自本基金管理人在自通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议的事项自中国证监会备案之日起生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《万家品质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定,提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额应占本基金在权益登记日基金总份额的50%以上(含50%),本次召开大会方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述条件而不能够召开,根据2013年6月1日实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,本基金管理人可在2年内就同一议案重新召集基金份额持有人大会,重新召开基金份额持有人大会时,除授权文件有效外,本次基金份额持有人大会决议即构成有效决议,基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如授权文件发生变更或者本基金份额持有人重新作出授权,则以最新作出授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构  
 1.召集人(基金管理人):万家基金管理有限公司  
 2.基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
 3.公证机构:上海市东方公证处  
 4.见证律师:北京大成(上海)律师事务所  
 九、重要提示  
 1.请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。  
 2.万家品质生活股票型证券投资基金基金合同的修改及其他本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查询,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话95538转6或400-888-0800或拨打长途话费咨询。  
 3.本通知的有关内容原由万家基金管理有限公司负责解释。

万家基金管理有限公司  
 二〇一六年二月四日

## 万家品质生活股票型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告

万家基金管理有限公司  
 二〇一六年二月四日

附件:  
 一、《关于修改万家品质生活股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》  
 二、《万家品质生活股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议票》  
 三、《授权委托书》  
 四、《万家品质生活股票型证券投资基金转型方案说明书》  
 附件1:

关于修改万家品质生活股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案

万家品质生活股票型证券投资基金基金份额持有人:  
 为提高基金资产的运作效率,保护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家品质生活股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,万家品质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人(万家基金管理有限公司)经与基金托管人(中国农业银行股份有限公司)协商一致,拟按照相关法律法规和中国证监会的有关规定对本基金名称、投资标的的指数、基金投资范围等事项进行相应修改,主要修改内容如下:

1.基金名称拟修改为“万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金”。  
 2.基金类别拟修改为“混合类”。  
 3.投资范围拟增加股票期权、融资。  
 4.本基金投资组合比例拟修改为“股票资产占基金资产0%-95%,投资可直接或间接满足居民生活品质提升需求的公开发行的证券”不低于非现金基金资产的80%,其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具”。

5.拟增加参与股票期权、融资融券业务的投资策略、投资比例限制、估值方法和信息披露方式。  
 根据以上修订对基金合同进行修改的详细内容,请参见附件4《万家品质生活股票型证券投资基金转型方案说明书》。

上述议案,请予审议。

万家基金管理有限公司  
 二〇一六年二月三日

附件2:  
 基金份额持有人名称:  
 证件号码/身份证号码/营业执照号) 基金账号

同意事项 同意 反对 弃权

《关于修改万家品质生活股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》  
 基金管理人/代理人姓名/盖章  
 年 月 日

说明:请打“√”方式在每项事项后注明表决意见,持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见,表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见,未选或表示意见空白(且其他各项符合会议公告规定)的表决票均视为对弃权事项的表决。  
 基金管理人/代理人姓名/盖章  
 年 月 日

说明:请打“√”方式在每项事项后注明表决意见,持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见,表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见,未选或表示意见空白(且其他各项符合会议公告规定)的表决票均视为对弃权事项的表决,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

注:此授权委托书可复印,或按照以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均有效。  
 附件3:  
 兹委托 先生/女士(身份证/本人/或本机构)参加投票截止日为2016年3月7日的以通讯方式召开的万家品质生活股票型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为行使使对以下方案的表决权。

委托人签字/盖章:  
 受托人身份证/营业执照注册号:  
 受托人姓名/性别:  
 受托人身份证号/营业执照注册号:  
 委托日期: 年 月 日

注:此授权委托书可复印,或按照以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均有效。  
 附件4:  
 万家品质生活股票型证券投资基金转型方案说明书

万家品质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”或“万家品质生活”)于2015年8月6日正式成立运作,为更好服务基金份额持有人,我公司对万家品质生活股票型证券投资基金基金合同(以下简称“基金合同”)和“基金合同”第三部分基金合同“二、投资范围”的内容

原有表述为:股票型证券投资基金  
 拟修改为:混合类证券投资基金  
 3.将《基金合同》第五部分“基金备案”替换为“基金的历史沿革和存续”  
 拟修改为:  
 基金的历史沿革和存续

万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金由万家品质生活股票型证券投资基金转型而来。万家品质生活股票型证券投资基金经中国证监会证监许可[2014]474号文注册募集,基金管理人为万家基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。  
 万家品质生活股票型证券投资基金自2015年7月13日至2015年7月31日公开募集,募集结束后基金管理人于2015年8月6日完成备案手续,经中国证监会备案确认。《万家品质生活股票型证券投资基金合同》于2015年8月6日生效。

2016年2月万家品质生活股票型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会审议并通过《关于修改万家品质生活股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,内容包括万家品质生活股票型证券投资基金更名、修改基金投资范围、投资限制、投资品种等事项,自持有人大会决议生效之日起,《万家品质生活股票型证券投资基金合同》修订《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金合同》同时生效。

二、基金转型期内的基金份额持有人数量和资产规模  
 《基金合同》生效前,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式,与其

不确定性,特此提示投资者注意投资风险。

在汽车行业飞速发展的今天,全球车载显示市场正处于重要的增长机遇期,根据市场研究机构数据显示,全球车载显示市场预计至2018年将保持15%复合增长率,其中中国市场复合增长率更高达18%。根据京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“投资人”)发展战略,在经过充分调研和论证的基础上,公司并购精电国际有限公司(英文名Vantions International Limited,以下简称“精电国际”或“发行人”)于2016年2月3日签署《精电国际有限公司与京东方科技集团股份有限公司认购协议》(以下简称“认购协议”),公司(或通其全资子公司)以自有资金出资,通过认购精电国际增发股份的方式,认购增资50%精电国际股本,整合其优势资源,加速实现公司车载显示业务战略。

本交易经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过,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。

一、标的公司介绍  
 精电国际于1978年成立,1983年在中国建厂,1991年在香港联合交易所主板上市,成立至今,结合科技、工业、创新的产品设计,提供的产品规格和效率全球,并为多方面的应用领域,包括汽车零件、电讯设备、印刷和消费电子,提供有效的显示解决方案;并生产有特定需求的顾客定制和量身订造液晶显示器,亦有供应标准规格的产品。

精电国际以香港为总部,生产基地主要位于“广东省、湖南省、海外办事处遍布亚洲、北美和欧洲,是一家主营车载显示产品,拥有单色显示产品的开发能力,良好的品质管控体系及全球营销渠道与客户资源丰富的香港上市公司,公司简介如下:  
 1.公司名称:精电国际有限公司  
 2.注册地:百慕大  
 3.办公地址:香港九龙观塘康业街7号晋中心35楼A至F室  
 4.成立日期:1978年  
 5.上市日期:1991年7月1日(代码HK00710)  
 6.上市地点:香港联合交易所主板  
 7.董事长:高振顺  
 8.经营范围:主要业务为设计、制造及销售液晶显示器及相关产品。  
 9.法定股本:1亿港元,4亿股普通股,每股面值0.25港币,截至2016年1月29日,已发行31,245,204股;另有未行使之购股权12,030,000份。  
 注:数据来源于香港联合交易所网站上载精电国际公司信息。  
 10.最大股东如下:

股东名称	持股数(千股)	股权比例
由高振顺全资持有的292公司(Rockwell Technology Limited and Omnicorp Limited)	54,651	16.5%

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2016-010  
 证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2016-010

## 京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第七届董事会第三十六次会议于2016年1月28日以电子邮件方式发出通知,2016年2月3日(星期三)以通讯方式召开。

公司董事会共有董事12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,会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议通过《关于认购精电国际有限公司增发股份的议案》  
 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认购精电国际有限公司增发股份的公告》。

二、备查文件  
 1.第七届董事会第三十六次会议决议。  
 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司  
 董 事 会  
 2016年2月3日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2016-011  
 证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2016-011

## 京东方科技集团股份有限公司关于认购精电国际有限公司增发股份的公告

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:本交易尚需精电国际股东大会审议通过,以及香港联合交易所、香港证监会审核通过,存在

不确定性,特此提示投资者注意投资风险。

在汽车行业飞速发展的今天,全球车载显示市场正处于重要的增长机遇期,根据市场研究机构数据显示,全球车载显示市场预计至2018年将保持15%复合增长率,其中中国市场复合增长率更高达18%。根据京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“投资人”)发展战略,在经过充分调研和论证的基础上,公司并购精电国际有限公司(英文名Vantions International Limited,以下简称“精电国际”或“发行人”)于2016年2月3日签署《精电国际有限公司与京东方科技集团股份有限公司认购协议》(以下简称“认购协议”),公司(或通其全资子公司)以自有资金出资,通过认购精电国际增发股份的方式,认购增资50%精电国际股本,整合其优势资源,加速实现公司车载显示业务战略。

本交易经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过,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。

一、标的公司介绍  
 精电国际于1978年成立,1983年在中国建厂,1991年在香港联合交易所主板上市,成立至今,结合科技、工业、创新的产品设计,提供的产品规格和效率全球,并为多方面的应用领域,包括汽车零件、电讯设备、印刷和消费电子,提供有效的显示解决方案;并生产有特定需求的顾客定制和量身订造液晶显示器,亦有供应标准规格的产品。

精电国际以香港为总部,生产基地主要位于“广东省、湖南省、海外办事处遍布亚洲、北美和欧洲,是一家主营车载显示产品,拥有单色显示产品的开发能力,良好的品质管控体系及全球营销渠道与客户资源丰富的香港上市公司,公司简介如下:  
 1.公司名称:精电国际有限公司  
 2.注册地:百慕大  
 3.办公地址:香港九龙观塘康业街7号晋中心35楼A至F室  
 4.成立日期:1978年  
 5.上市日期:1991年7月1日(代码HK00710)  
 6.上市地点:香港联合交易所主板  
 7.董事长:高振顺  
 8.经营范围:主要业务为设计、制造及销售液晶显示器及相关产品。  
 9.法定股本:1亿港元,4亿股普通股,每股面值0.25港币,截至2016年1月29日,已发行31,245,204股;另有未行使之购股权12,030,000份。  
 注:数据来源于香港联合交易所网站上载精电国际公司信息。  
 10.最大股东如下:

股东名称	持股数(千股)	股权比例
由高振顺全资持有的292公司(Rockwell Technology Limited and Omnicorp Limited)	54,651	16.5%

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2016-010  
 证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2016-010

## 京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

在汽车行业飞速发展的今天,全球车载显示市场正处于重要的增长机遇期,根据市场研究机构数据显示,全球车载显示市场预计至2018年将保持15%复合增长率,其中中国市场复合增长率更高达18%。根据京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“投资人”)发展战略,在经过充分调研和论证的基础上,公司并购精电国际有限公司(英文名Vantions International Limited,以下简称“精电国际”或“发行人”)于2016年2月3日签署《精电国际有限公司与京东方科技集团股份有限公司认购协议》(以下简称“认购协议”),公司(或通其全资子公司)以自有资金出资,通过认购精电国际增发股份的方式,认购增资50%精电国际股本,整合其优势资源,加速实现公司车载显示业务战略。

本交易经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过,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。

一、标的公司介绍  
 精电国际于1978年成立,1983年在中国建厂,1991年在香港联合交易所主板上市,成立至今,结合科技、工业、创新的产品设计,提供的产品规格和效率全球,并为多方面的应用领域,包括汽车零件、电讯设备、印刷和消费电子,提供有效的显示解决方案;并生产有特定需求的顾客定制和量身订造液晶显示器,亦有供应标准规格的产品。

精电国际以香港为总部,生产基地主要位于“广东省、湖南省、海外办事处遍布亚洲、北美和欧洲,是一家主营车载显示产品,拥有单色显示产品的开发能力,良好的品质管控体系及全球营销渠道与客户资源丰富的香港上市公司,公司简介如下:  
 1.公司名称:精电国际有限公司  
 2.注册地:百慕大  
 3.办公地址:香港九龙观塘康业街7号晋中心35楼A至F室  
 4.成立日期:1978年  
 5.上市日期:1991年7月1日(代码HK00710)  
 6.上市地点:香港联合交易所主板  
 7.董事长:高振顺  
 8.经营范围:主要业务为设计、制造及销售液晶显示器及相关产品。  
 9.法定股本:1亿港元,4亿股普通股,每股面值0.25港币,截至2016年1月29日,已发行31,245,204股;另有未行使之购股权12,030,000份。  
 注:数据来源于香港联合交易所网站上载精电国际公司信息。  
 10.最大股东如下:

股东名称	持股数(千股)	股权比例
由高振顺全资持有的292公司(Rockwell Technology Limited and Omnicorp Limited)	54,651	16.5%

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2016-011  
 证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2016-011

## 京东方科技集团股份有限公司关于认购精电国际有限公司增发股份的公告

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:本交易尚需精电国际股东大会审议通过,以及香港联合交易所、香港证监会审核通过,存在

不确定性,特此提示投资者注意投资风险。

在汽车行业飞速发展的今天,全球车载显示市场正处于重要的增长机遇期,根据市场研究机构数据显示,全球车载显示市场预计至2018年将保持15%复合增长率,其中中国市场复合增长率更高达18%。根据京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“投资人”)发展战略,在经过充分调研和论证的基础上,公司并购精电国际有限公司(英文名Vantions International Limited,以下简称“精电国际”或“发行人”)于2016年2月3日签署《精电国际有限公司与京东方科技集团股份有限公司认购协议》(以下简称“认购协议”),公司(或通其全资子公司)以自有资金出资,通过认购精电国际增发股份的方式,认购增资50%精电国际股本,整合其优势资源,加速实现公司车载显示业务战略。

本交易经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过,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。

一、标的公司介绍  
 精电国际于1978年成立,1983年在中国建厂,1991年在香港联合交易所主板上市,成立至今,结合科技、工业、创新的产品设计,提供的产品规格和效率全球,并为多方面的应用领域,包括汽车零件、电讯设备、印刷和消费电子,提供有效的显示解决方案;并生产有特定需求的顾客定制和量身订造液晶显示器,亦有供应标准规格的产品。

精电国际以香港为总部,生产基地主要位于“广东省、湖南省、海外办事处遍布亚洲、北美和欧洲,是一家主营车载显示产品,拥有单色显示产品的开发能力,良好的品质管控体系及全球营销渠道与客户资源丰富的香港上市公司,公司简介如下:  
 1.公司名称:精电国际有限公司  
 2.注册地:百慕大  
 3.办公地址:香港九龙观塘康业街7号晋中心35楼A至F室  
 4.成立日期:1978年  
 5.上市日期:1991年7月1日(代码HK00710)  
 6.上市地点:香港联合交易所主板  
 7.董事长:高振顺  
 8.经营范围:主要业务为设计、制造及销售液晶显示器及相关产品。  
 9.法定股本:1亿港元,4亿股普通股,每股面值0.25港币,截至2016年1月29日,已发行31,245,204股;另有未行使之购股权12,030,000份。  
 注:数据来源于香港联合交易所网站上载精电国际公司信息。  
 10.最大股东如下:

股东名称	持股数(千股)	股权比例
由高振顺全资持有的292公司(Rockwell Technology Limited and Omnicorp Limited)	54,651	16.5%

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2016-010  
 证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2016-010

## 京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

在汽车行业飞速发展的今天,全球车载显示市场正处于重要的增长机遇期,根据市场研究机构数据显示,全球车载显示市场预计至2018年将保持15%复合增长率,其中中国市场复合增长率更高达18%。根据京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“投资人”)发展战略,在经过充分调研和论证的基础上,公司并购精电国际有限公司(英文名Vantions International Limited,以下简称“精电国际”或“发行人”)于2016年2月3日签署《精电国际有限公司与京东方科技集团股份有限公司认购协议》(以下简称“认购协议”),公司(或通其全资子公司)以自有资金出资,通过认购精电国际增发股份的方式,认购增资50%精电国际股本,整合其优势资源,加速实现公司车载显示业务战略。

本交易经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过,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。

一、标的公司介绍  
 精电国际于1978年成立,1983年在中国建厂,1991年在香港联合交易所主板上市,成立至今,结合科技、工业、创新的产品设计,提供的产品规格和效率全球,并为多方面的应用领域,包括汽车零件、电讯设备、印刷和消费电子,提供有效的显示解决方案;并生产有特定需求的顾客定制和量身订造液晶显示器,亦有供应标准规格的产品。

精电国际以香港为总部,生产基地主要位于“广东省、湖南省、海外办事处遍布亚洲、北美和欧洲,是一家主营车载显示产品,拥有单色显示产品的开发能力,良好的品质管控体系及全球营销渠道与客户资源丰富的香港上市公司,公司简介如下:  
 1.公司名称:精电国际有限公司  
 2.注册地:百慕大  
 3.办公地址:香港九龙观塘康业街7号晋中心35楼A至F室  
 4.成立日期:1978年  
 5.上市日期:1991年7月1日(代码HK00710)  
 6.上市地点:香港联合交易所主板  
 7.董事长:高振顺  
 8.经营范围:主要业务为设计、制造及销售液晶显示器及相关产品。  
 9.法定股本:1亿港元,4亿股普通股,每股面值0.25港币,截至2016年1月29日,已发行31,245,204股;另有未行使之购股权12,030,000份。  
 注:数据来源于香港联合交易所网站上载精电国际公司信息。  
 10.最大股东如下:

股东名称	持股数(千股)	股权比例
由高振顺全资持有的292公司(Rockwell Technology Limited and Omnicorp Limited)	54,651	16.5%

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2016-010  
 证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2016-010

## 京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

在汽车行业飞速发展的今天,全球车载显示市场正处于重要的增长机遇期,根据市场研究机构数据显示,全球车载显示市场预计至2018年将保持15%复合增长率,其中中国市场复合增长率更高达18%。根据京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“投资人”)发展战略,在经过充分调研和论证的基础上,公司并购精电国际有限公司(英文名Vantions International Limited,以下简称“精电国际”或“发行人”)于2016年2月3日签署《精电国际有限公司与京东方科技集团股份有限公司认购协议》(以下简称“认购协议”),公司(或通其全资子公司)以自有资金出资,通过认购精电国际增发股份的方式,认购增资50%精电国际股本,整合其优势资源,加速实现公司车载显示业务战略。

本交易经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过,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。

一、标的公司介绍  
 精电国际于1978年成立,1983年在中国建厂,1991年在香港联合交易所主板上市,成立至今,结合科技、工业、创新的产品设计,提供的产品规格和效率全球,并为多方面的应用领域,包括汽车零件、电讯设备、印刷和消费电子,提供有效的显示解决方案;并生产有特定需求的顾客定制和量身订造液晶显示器,亦有供应标准规格的产品。

精电国际以香港为总部,生产基地主要位于“广东省、湖南省、海外办事处遍布亚洲、北美和欧洲,是一家主营车载显示产品,拥有单色显示产品的开发能力,良好的品质管控体系及全球营销渠道与客户资源丰富的香港上市公司,公司简介如下:  
 1.公司名称:精电国际有限公司  
 2.注册地:百慕大  
 3.办公地址:香港九龙观塘康业街7号晋中心35楼A至F室  
 4.成立日期:1978年  
 5.上市日期:1991年7月1日(代码HK00710)  
 6.上市地点:香港联合交易所主板  
 7.董事长:高振顺  
 8.经营范围:主要业务为设计、制造及销售液晶显示器及相关产品。  
 9.法定股本:1亿港元,4亿股普通股,每股面值0.25港币,截至2016年1月29日,已发行31,245,204股;另有未行使之购股权12,030,000份。  
 注:数据来源于香港联合交易所网站上载精电国际公司信息。  
 10.最大股东如下:

股东名称	持股数(千股)	股权比例
由高振顺全资持有的292公司(Rockwell Technology Limited and Omnicorp Limited)	54,651	16.5%

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2016-010  
 证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2016-010

## 京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

在汽车行业飞速发展的今天,全球车载显示市场正处于重要的增长机遇期,根据市场研究机构数据显示,全球车载显示市场预计至2018年将保持15%复合增长率,其中中国市场复合增长率更高达18%。根据京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“投资人”)发展战略,在经过充分调研和论证的基础上,公司并购精电国际有限公司(英文名Vantions International Limited,以下简称“精电国际”或“发行人”)于2016年2月3日签署《精电国际有限公司与京东方科技集团股份有限公司认购协议》(以下简称“认购协议”),公司(或通其全资子公司)以自有资金出资,通过认购精电国际增发股份的方式,认购增资50%精电国际股本,整合其优势资源,加速实现公司车载显示业务战略。

本交易经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过,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。