

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。

本公司已于2011年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《公报》及巨潮资讯网上刊登了《京东方科技集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现发布关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2011年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:本公司董事会。本公司第六届董事会第十五次会议决议召开2011年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:

① 现场会议召开时间:2011年11月15日 9:30-15:30

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:2011年11月15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:2011年11月14日下午3:00至2011年11月15日下午3:00中的任意时间。

5、会议召开方式: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的,以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象:

① 截至2011年11月7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的股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席本次股东大会并行使表决权,该股东代理人不必为本公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

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.关于投资建设第5.5代主动矩阵有机发光二极管显示器件(AM-OLED)生产线项目的议案;

2.关于下属子公司转让鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权的议案;

3.关于浙江京东方显示技术有限公司通过吸收合并方式进行重组的议案;

4.关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案。

上述议案内容详见特别决议公告表。

上述议案的详细情况,请见公司于2011年8月18日、8月30日、10月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《公报》及巨潮资讯网披露的第六届董事会第十三次会议决议、第六届董事会第十一次会议决议和第六届董事会第十五次会议决议公告。

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2011-041

证券代码:000725 证券简称:京东方B 公告编号:2011-041

## 京东方科技集团股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告

1	关于投资建设第5.5代主动矩阵有机发光二极管显示器件(AM-OLED)生产项目议案	1.00元
2	关于下属子公司转让鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权的议案	2.00元
3	关于浙江京东方显示技术有限公司通过吸收合并方式进行重组的议案	3.00元
4	关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》议案	4.00元
5 在 委托数量	填上您所填写的表决意见,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
6 在 委托人姓名	填上您的姓名	
7 在 委托人身份证件号码	填上您的身份证件号码	
8 在 委托人股东账号	填上您的股东账号	
9 在 委托日期	填上您的委托日期	
10 在 委托人联系电话	填上您的联系电话	
11 在 委托人地址	填上您的地址	
12 在 委托人签字	填上您的签字	
13 在 委托人盖章	填上您的盖章	
14 在 委托人股东账户	填上您的股东账户	
15 在 委托人股东名称	填上您的股东名称	
16 在 委托人股东地址	填上您的股东地址	
17 在 委托人股东电话	填上您的股东电话	
18 在 委托人股东传真	填上您的股东传真	
19 在 委托人股东邮箱	填上您的股东邮箱	
20 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
21 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
22 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
23 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
24 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
25 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
26 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
27 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
28 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
29 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
30 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
31 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
32 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
33 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
34 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
35 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
36 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
37 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
38 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
39 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
40 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
41 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
42 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
43 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
44 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
45 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
46 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
47 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
48 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
49 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
50 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
51 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
52 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
53 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
54 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
55 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
56 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
57 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
58 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
59 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
60 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
61 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
62 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
63 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
64 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
65 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
66 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
67 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
68 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
69 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
70 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
71 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
72 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
73 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
74 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
75 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
76 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
77 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
78 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
79 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
80 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
81 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
82 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
83 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
84 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
85 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
86 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
87 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
88 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
89 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
90 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
91 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
92 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
93 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
94 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
95 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
96 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
97 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
98 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
99 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
100 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
101 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
102 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
103 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
104 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
105 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
106 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
107 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
108 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
109 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
110 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
111 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
112 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
113 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
114 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
115 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
116 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
117 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
118 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
119 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
120 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
121 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
122 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
123 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
124 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
125 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
126 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
127 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
128 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
129 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
130 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
131 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
132 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
133 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
134 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
135 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
136 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
137 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
138 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
139 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
140 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
141 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
142 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
143 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
144 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
145 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
146 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
147 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
148 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
149 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
150 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
151 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
152 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
153 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
154 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
155 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
156 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
157 在 委托人股东证照	填上您的股东证照	
158 在 委托人股东证照		