京东方科技集团股份有限公司 2005 年度境内报告摘要

(上接 B41 版)

固定资产原价	14,052,894,800.00	412,075,721.00	6,685,075,091.00	406,249,072.00
减:累计折旧	2,649,069,920.00	146,944,242.00	1,608,885,082.00	123,620,992.00
固定资产净值	11,403,824,880.00	265,131,479.00	5,076,190,009.00	282,628,080.00
减:固定资产减值准备	21,144,084.00	17,489,683.00	21,203,700.00	17,489,683.00
固定资产净额	11,382,680,796.00	247,641,796.00	5,054,986,309.00	265,138,397.00
工程物资	–	–	7,614,586.00	–
在建工程	285,244,019.00	13,287,770.00	5,057,734,515.00	26,032,827.00
固定资产合计	11,667,924,815.00	260,929,566.00	10,120,335,410.00	291,171,224.00
无形资产及其他资产:				
无形资产	261,585,751.00	49,326,197.00	159,322,273.00	50,671,593.00
长期待摊费用	14,587,546.00	13,353,476.00	7,592,707.00	5,720,139.00
其他长期资产	55,917,085.00	–	55,645,628.00	–
无形资产及其他资产合计	332,090,382.00	62,679,673.00	222,560,608.00	56,391,732.00
递延税项:				
递延税款借项	1,940,609.00	–	13,220,274.00	–
资产总计	20,922,521,843.00	7,348,217,287.00	17,924,029,385.00	9,143,463,866.00
流动负债:				
短期借款	3,268,593,622.00	2,269,000,000.00	5,151,173,140.00	2,720,000,000.00
应付票据	90,323,994.00	1,784,060.00	86,995,938.00	2,553,285.00
应付账款	2,166,669,649.00	21,728,832.00	2,680,947,167.00	32,341,323.00
预收账款	25,273,330.00	3,648,926.00	26,352,985.00	7,473,470.00
应付工资	33,955,008.00	1,388,159.00	16,696,140.00	118,625.00
应付福利费	25,154,040.00	13,202,938.00	28,184,323.00	10,463,273.00
应付股利	6,711,906.00	6,498,205.00	7,560,958.00	6,274,505.00
应交税金	8,653,190.00	20,077,660.00	8,726,505.00	8,401,056.00
其他应交款	1,313,738.00	1,083,348.00	290,947.00	190,389.00
其他应付款	261,778,187.00	46,855,873.00	280,443,825.00	71,577,891.00
预提费用	121,064,127.00	23,905,731.00	138,779,159.00	13,844,874.00
预计负债	50,770,032.00	–	43,994,243.00	–
一年内到期的长期负债	494,362,550.00	–	285,085,533.00	–
流动负债合计	6,554,623,373.00	2,409,173,732.00	8,755,230,863.00	2,873,238,691.00
长期负债:				
长期借款	7,995,289,932.00	847,688,575.00	2,512,169,574.00	624,564,750.00
应付债券	1,589,753,334.00	–	–	–
长期应付款	1,099,939,408.00	800,000,000.00	1,099,939,408.00	800,000,000.00
专项应付款	53,057,660.00	51,973,283.00	43,361,008.00	35,893,752.00
其他长期负债	17,747,792.00	–	32,118,499.00	–
长期负债合计	10,755,788,126.00	1,699,661,858.00	3,687,588,489.00	1,460,458,502.00
递延税项:				
递延税款贷项	588,750.00	–	15,330.00	–
负债合计	17,311,000,249.00	4,108,835,590.00	12,442,834,682.00	4,333,697,193.00
少数股东权益	233,662,540.00	–	524,755,858.00	–
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	2,195,695,800.00	2,195,695,800.00	1,463,797,200.00	1,463,797,200.00
资本公积(或股本)净额	2,195,695,800.00	2,195,695,800.00	1,463,797,200.00	1,463,797,200.00
资本公积	1,616,639,249.00	1,644,981,467.00	2,301,643,526.00	2,329,985,744.00
盈余公积	494,122,613.00	494,122,613.00	494,122,613.00	494,122,613.00
其中:法定公益金	69,332,758.00	69,332,758.00	69,332,758.00	69,332,758.00
未分配利润	–1,095,418,183.00	–1,095,418,183.00	521,861,116.00	521,861,116.00
外币报表折算差额	166,819,575.00	–	175,014,390.00	–
所有者权益(或股东权益)合计	3,377,859,054.00	3,239,381,697.00	4,956,438,845.00	4,809,766,673.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计	20,922,521,843.00	7,348,217,287.00	17,924,029,385.00	9,143,463,866.00

法定代表人:王东升　主管会计机构负责人:王彦军　会计机构负责人:孙芸

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位:京东方科技集团股份有限公司　　2005 年 1—12 月　　单位:人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	13,461,793,093.00	169,049,859.00	12,441,707,566.00	216,097,863.00
减:主营业务成本	13,250,486,579.00	104,153,074.00	11,151,104,716.00	177,663,520.00
主营业务税金及附加	12,080,073.00	1,762,442.00	6,735,003.00	992,756.00
二、主营业务利润(亏损以"–"号填列)	199,226,441.00	63,134,343.00	1,283,867,847.00	37,441,587.00
加:其他业务利润(亏损以"–"号填列)	52,106,998.00	27,161,972.00	21,965,418.00	27,699,169.00
减:营业费用	322,747,515.00	5,490,039.00	315,449,047.00	9,983,630.00
管理费用	1,063,188,303.00	139,925,404.00	952,426,798.00	141,319,021.00
财务费用	461,771,456.00	179,788,345.00	13,898,998.00	105,410,435.00
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	–1,596,373,835.00	–234,907,473.00	24,058,422.00	–191,572,330.00
加:投资收益(亏损以"–"号填列)	113,301,589.00	–1,314,019,199.00	286,112,046.00	400,972,859.00
补贴收入	45,245,757.00		815,040.00	
营业外收入	13,290,713.00	1,058,697.00	6,189,142.00	504,257.00
减:营业外支出	29,825,979.00	21,114,617.00	16,304,617.00	5,813,770.00
四、利润总额(亏损以"–"号填列)	–1,454,361,755.00	–1,568,982,592.00	300,870,033.00	204,091,016.00
减:所得税	41,728,994.00	19,020,763.00	13,112,557.00	–
少数股东损益	90,996,507.00	–	81,744,794.00	–
五、净利润(亏损以"–"号填列)	–1,587,087,256.00	–1,588,003,355.00	206,012,682.00	204,091,016.00
加:年初未分配利润	521,861,116.00	521,861,116.00	409,165,155.00	409,165,155.00
六、可供分配的利润	–1,065,226,140.00	–1,066,142,239.00	615,177,837.00	613,256,171.00
减:提取法定盈余公积	–	–	20,409,102.00	20,409,102.00
提取法定公益金	–	–	10,204,551.00	10,204,551.00
提取职工奖励及福利基金	916,099.00	–	1,921,666.00	–
七、可供投资者分配的利润	–1,066,142,239.00	–1,066,142,239.00	582,642,518.00	582,642,518.00
提取任意盈余公积	–	–	51,022,754.00	51,022,754.00
应付普通股股利	29,275,944.00	29,275,944.00	9,758,648.00	9,758,648.00
八、未分配利润	–1,095,418,183.00	–1,095,418,183.00	521,861,116.00	521,861,116.00
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	3,520,000.00	3,420,000.00	31,421,318.00	32,119,955.00
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人:王东升　主管会计机构负责人:王彦军　会计机构负责人:孙芸

9.2.3 现金流量表

编制单位:京东方科技集团股份有限公司　　2005 年 1—12 月　　单位:人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:		
销售产品、提供劳务收到的现金	12,552,880,102.00	196,370,053.00
收到的其他与经营活动有关的现金	170,542,952.00	52,551,518.00
现金流入小计	12,723,423,054.00	248,921,571.00
购买商品、接受劳务支付的现金	12,251,166,277.00	119,558,297.00
支付给职工以及为职工支付的现金	890,672,042.00	48,458,500.00
支付的各项税费	51,678,813.00	21,513,621.00
支付的其他与经营活动有关的现金	513,464,547.00	48,195,840.00
现金流出小计	13,706,981,679.00	237,726,258.00
经营活动产生的现金流量净额	–983,558,625.00	11,195,313.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	31,590,034.00	26,070,034.00
取得投资收益所收到的现金	115,285,775.00	139,174,643.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37,489,569.00	1,262,525.00
收到的其他与投资活动有关的现金	51,690,779.00	15,406,253.00
现金流入小计	236,056,157.00	181,913,455.00
出售子公司所流出的现金	53,609,275.00	–
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,976,390,036.00	17,924,204.00
投资所支付的现金	8,576,164.00	109,389,578.00
存放于金融机构的限制性存款	618,309,827.00	260,229,127.00
现金流出小计	4,656,885,302.00	387,542,909.00
投资活动产生的现金流量净额	–4,420,829,145.00	–205,629,454.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	18,529,013.00	–
借款所收到的现金	14,011,294,009.00	4,057,108,200.00
现金流入小计	14,029,823,022.00	4,057,108,200.00
偿还债务所支付的现金	8,288,466,861.00	3,864,984,375.00
分配股利、利润或股付利息所支付的现金	653,584,087.00	224,208,909.00
现金流出小计	8,942,050,948.00	4,089,193,284.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,087,772,074.00	–32,085,084.00
四、汇率变动对现金的影响	–55,302,045.00	–1,892,561.00
五、现金及现金等价物净增加额	–371,917,741.00	–228,411,786.00

现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	–1,587,087,256.00	–1,588,003,355.00
加:计提的资产减值准备	242,868,597.00	31,684,253.00
资产减值准备的转回	–25,668,997.00	–4,133,477.00
固定资产折旧	1,221,156,417.00	25,488,567.00
无形资产摊销	31,044,970.00	2,177,165.00
长期待摊费用摊销	5,393,661.00	4,755,163.00
待摊费用减少(减:增加)	950,508.00	16,816.00
预提费用增加(减:减少)	36,244,360.00	14,655,515.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	–6,847,925.00	–341,016.00
固定资产报废损失	1,150,954.00	993,772.00
财务费用	461,771,456.00	179,788,345.00
投资损失(减:收益)	–113,301,589.00	1,314,019,199.00
递延税款贷项(减:借项)	421,672.00	–
存货的减少(减:增加)	–1,037,362,994.00	–14,983,929.00
经营性应收项目的减少(减:增加)	–1,181,452,382.00	50,333,985.00
经营性应付项目的增加(减:减少)	876,163,416.00	–5,255,690.00
少数股东损益	90,996,507.00	–
经营活动产生的现金流量净额	–983,558,625.00	11,195,313.00
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
出售子公司	324,283,570.00	323,319,384.00
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	1,164,052,483.00	218,527,728.00
减:现金的期初余额	–1,535,970,224.00	–446,939,514.00
加:现金等价物期末余额	–	–
减:现金等价物期初余额	–	–
现金及现金等价物净增加额	–371,917,741.00	–228,411,786.00

法定代表人:王东升　主管会计机构负责人:王彦军　会计机构负责人:孙芸

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明。

√ 适用 □ 不适用

(1)根据本公司与冠捷科技有限公司所签订《关于北京东方冠捷电子股份有限公司股权转让协议》,于 2005 年 11 月 30 日本公司将持有北京东方冠捷电子股份有限公司 45.21%的股份转让给冠捷科技有限公司,故本年度只将其截至 2005 年 11 月 30 日止的经营成果纳入合并范围。

(2)北京京东方茶谷电子有限公司和北京方益集成电路设计有限公司为本年新成立公司,并合并于本年度会计报表。

(3)北京京东方大和光电子有限公司经有关部门批准已于 2005 年正式注销商业登记,因此,本年度没有将其纳入合并范围。

京东方科技集团股份有限公司董事会
二 00 六年四月二十五日

证券代码:000725　证券简称:G 京东方　公告编号:2006–012
证券代码:200725　证券简称:京东方 B　公告编号:2006–012

京东方科技集团股份有限公司第四届第二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第四届第二十三次董事会,于 2006 年 4 月 14 日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知,并于 2006 年 4 月 25 日(星期二)在公司会议室召开。

公司董事会共有董事 11 人,董事长王东升先生、副董事长江玉邕先生、董事赵才勇先生、森洗光先生、执行董事梁新清先生、陈炎顺先生、崔炳斗先生、独立董事郁中和先生、张百哲先生等出席本次会议,独立董事谢志华先生授权独立董事郁中和先生、独立董事李兆杰先生授权独立董事张百哲先生出席董事会并代为表决。

监事会召集人夏振智先生、监事穆成源先生、职工监事徐燕女士、杨安乐先生列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案:

一、二 00 五年度及二 00 六年第一季度经营工作报告

董事会决议有效票数共计 11 票,同意 11 票。

二、二 00 五年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所审计,公司 2005 年度亏损 1,587,087,256 元,公司董事会决定 2005 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

董事会决议有效票数共计 11 票,同意 11 票。

三、二 00 五年年度报告全文及摘要

董事会决议有效票数共计 11 票,同意 11 票。

四、二 00 六年第一季度报告

董事会决议有效票数共计 11 票,同意 11 票。

五、关于计提资产减值准备方案

按照《企业会计准则》和财政部[2000]25 号文规定,本公司对 2005 年末各项资产计提资产减值准备,其方法和标准详见 2005 年度财务报告会计政策,各项资产减值准备情况详见 2005 年会计报表附注。其中:2005 年度资产减值准备计提金额较大的内容如下:

1、坏帐准备:根据本公司坏帐准备的计提政策,本公司对应收帐款及其他应收款计提了坏帐准备,其中,应收帐款本年增加主要为下属子公司 BOE Hydis 技术株式会社对 Konia Technology Limited 2–3 年内尚未收回的货款 535 万元全额计提专项坏账准备。

2、存货跌价准备:根据存货与市价孰低的原则,对本公司下属子公司的存货计提了跌价准备,本年增加主要为下属子公司 BOE Hydis 技术株式会社与北京京东方光电科技有限公司的产成品、在产品计提的存货跌价准备,由于 TFT–LCD 产品价格下降导致售价低于产成品成本而计提,两公司当年计提存货跌价准备 19211 万元,当年由于产品销售而减少的跌价准备为 11610 万元。

3、长期投资减值准备:由于联营公司韩国现代液晶株式会社经营陷入困境,本公司对所持韩国现代液晶株式会社的企业可转换债券(CB)217 万美元(折合 1796 万人民币)全额计提减值准备。

4、在建工程价值准备:本公司电子配套件厂房工程项目(以下简称"C1C2 项目")于 2001 年 1 月 5 日完成方案设计,原方案南北长 180 米,东西宽 60 米,主体四层,局部六层。C1C2 项目于 2001 年 2 月 6 日开始动工建设,截止 2005 年 12 月 31 日共投入资金 3322 万元,并已完成土方、降水、基础垫层、基础底板、基础柱梁、地下防水等基础工程内容。后由于对该项目用途重新定位为商务用楼,原项目设计方案及工程投资不能全部利用,经工程预算工程师、工程主管、财务主管、项目主管多方确认,该项目可利用价值经评估测算合计为 1326.9 万元,本公司根据该项目可收回金额低于资产账面价值的差额,对 C1C2 项目计提在建工程减值准备 1993 万元。

董事会决议有效票数共计 11 票,同意 11 票。

六、二 00 五年度内部控制自我评估报告

董事会决议有效票数共计 11 票,同意 11 票。

七、关于确定董事、监事津贴标准及高级管理人员薪酬原则的议案

为保证公司董事、监事履行其相应责任和义务,保障董事、监事的劳动权益,本公司设立董事、监事津贴,标准如下:

1、董事、监事津贴标准:(1)董事津贴标准:董事长津贴 10 万元人民币/年,董事津贴 5 万元人民币/年,境外独立董事津贴 1 万美元(税后)/年,境内独立董事津贴等值 1 万美元的人民币(税后)/年。(2)监事津贴:5 万元人民币/年。(3)津贴发放:董事、监事津贴每半年计发一次。

兼任公司高级管理人员的执行董事和职工监事均按其所在岗位,按业绩考核结果领取薪酬,不再另行计发董事、监事津贴。

2、高级管理人员薪酬原则

(1)高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任。(2)高级管理人员薪酬与业绩考核挂公司薪资政策和经营目标责任制考核规定进行。(3)高级管理人员薪酬范围:首席执行官(CEO)的年度基本薪酬不高于税前人民币 100 万元,年度具体薪酬数额根据年度经营指标由董事会提名、薪酬、考核委员会确定(2006 年度基本薪酬在上述标准基础上下浮 30%)。其他高级管理人员年度薪酬标准在 CEO 年度基本薪酬的 10–80%范围内依岗位责任确定。外籍高级管理人员按照上述原则,并参照行业内相应岗位薪酬国际市场平均水平确定。

3、审批权限

董事、监事津贴标准经股东大会审议批准后执行。高级管理人员(包括董事兼任的高级管理人员)的年度基本薪酬、业绩工资及年度业绩考核,均由董事会提名、薪酬、考核委员会确定后,报董事会审核批准。

董事会决议有效票数共计 11 票,同意 11 票。

八、关于为董事、监事及高级管理人员设立责任风险保险的议案

为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务,降低其正常履行职责可能引致的风险,本公司为董事、监事及高级管理人员设立并购买责任风险保险,保险期限为自保险合同签署之日起 1 年,责任限额为单次索赔额最高不超过人民币 10,000,000 元,且每年累计索赔额最高不超过人民币 10,000,000 元,地域范围为世界各地,承保范围仅限于董事、监事及高级管理人员在履行职责过程的过失行为引致的诉讼、涉及保险有关事项须按照保险机构的规定办理。

董事会决议有效票数共计 11 票,同意 11 票。

九、关于借款额度的议案

为满足公司对营运资金的需求,确保公司正常运营,公司董事会提请股东大会批准公司借款额度:公司(包括下属子公司)向境、内外金融机构借款和发行公司债券余额合计最高不超过 155 亿元人民币(含等值折算的外币);提请股东大会授权董事会在额度内享有审批权限,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。

董事会决议有效票数共计 11 票,同意 11 票。

十、关于董事会授权董事长行使职权的议案

为确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力,公司董事会依据股东大会授权权限授权董事长行使如下职权:1、在股东大会授权董事会最高借款额度 155 亿元人民币(含等值折算外币)范围内,授权董事长负责向境内、外金融机构办理借款、担保有关文件的签署,每次总额不超过 10000 万元人民币(含等值折算的外币);2、资产交易合同每次不超过 10000 万元人民币(含等值折算的外币);3、公司总部运营费用支出每次不超过 2000 万元人民币(含等值折算的外币);4、对公司下属子公司运营费用的授权,根据其运营规模大小由集团管理委员会确定。授权有效期自本次董事会审议通过之日起一年。

董事会决议有效票数共计 11 票,同意 11 票。

十一、关于二 00 六年度日常关联交易的议案

在审议该议案过程中,因关联董事回避而导致董事会票数未能达到董事会人数的半数,董事会仅就该议案进行程序审核,并由董事会将该议案提交股东大会审议。

独立董事认为,本议案事前经独立董事审核并提交本次董事会审议,该议案涉及的关联交易是公司在 2006 年度日常经营过程中将发生的交易,交易安排合理,符合公平、公正原则,不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。

有关内容请查阅《关于二 00 六年度日常关联交易的公告》。

董事会决议有效票数共计 11 票,同意 11 票。

十二、关于苏州京东方茶谷电子有限公司向北京京东方茶谷电子有限公司提供银行借款担保的议案

苏州京东方茶谷电子有限公司(简称"苏州茶谷")为本公司下属控股子公司,北京京东方茶谷电子有限公司(简称"北京茶谷")为苏州茶谷下属控股子公司,为满足北京茶谷经营流动资金需求,苏州茶谷将向北京茶谷提供总额不超过 5000 万元人民币(含等值外币)的银行综合授信额度担保。有关情况如下:

1、苏州茶谷基本情况

企业名称:苏州京东方茶谷电子有限公司

注册地址:中国苏州工业园区海棠街 2 号

法人代表:李沖

注册资本:855.20 万美元

主营业务:开发生产液晶显示器件用背光源及相关部件、配套元器件;组装生产、检测新型电子元器件、电器组件、电冰箱零部件,并销售本公司所生产的产品(凡涉及国家专项规定的,取得专项许可后经营)。

现有股权结构:本公司持有 75%股权,日本茶谷产业株式会社持有 19.74%股权,高千穗电气株式会社持有 5.26%股权。

财务状况:经苏州天勤联合会计师事务所审计,苏州茶谷 2005 年 12 月 31 日总资产 25888 万元,净资产 8504 万元,资产负债率 67.15%,2005 年度实现销售收入 51774 万元,净利润 1949 万元。

2、北京茶谷基本情况

企业名称:北京京东方茶谷电子有限公司

注册地址:北京经济技术开发区西环南路 18 号 C701 室

法人代表:李沖

注册资本:3724.4248 万元

主营业务:生产新型平板显示器及配件

现有股权结构:苏州茶谷持有 99%股权,本公司持有 1%股权。

财务状况:经苏州天勤联合会计师事务所审计,北京茶谷 2005 年 12 月 31 日总资产 14370.30 万元,净资产 3784.20 万元,资产负债率 73.67%,2005 年度实现销售收入 13314.84 万元,净利润 59.77 万元。

3、苏州茶谷为北京茶谷提供银行综合授信额度担保

苏州茶谷已为北京茶谷提供人民币 5000 万元综合授信额度担保(其中流动资金借款 4170 万元,信用证开证额度 830 万元)。借款银行为交通银行北京经济技术开发区支行,期限从 2005 年 6 月至 2006 年 6 月。鉴于该银行借款将到期,为满足北京茶谷的流动资金需求,苏州茶谷拟向北京茶谷继续提供总额不超过 5000 万元人民币(含等值外币)的银行综合授信额度担保,担保期限按借款银行的规定办理。本次由苏州茶谷担保的北京茶谷的银行借款,将全部用于补充北京茶谷日常经营流动资金需求。

4、董事会审议情况

本公司董事会同意苏州茶谷对北京茶谷提供总额不超过 5000 万元人民币(含等值外币)的银行综合授信额度担保。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]25 号)有关规定,因北京茶谷资产负债率高于 70%,苏州茶谷对北京茶谷提供银行担保需提交本公司股东大会审议通过。

董事会决议有效票数共计 11 票,同意 11 票。

十三、关于调整移动显示系统产业化项目投资模式的议案

本公司第四届第十五次董事会(2005 年 11 月 9 日)审议通过《关于向京东方现代(北京)显示技术有限公司增资及建设移动显示系统产业化项目的议案》,计划由本公司和本公司下属子公司 BOE–Hydis 技术株式会社(简称"BOE–Hydis")对京东方现代(北京)显示技术有限公司(简称"BHL")进行增资 2000 万美元,增资完成后,由 BHL 和 BOE–hydis 共同设立新的项目公司用于投资建设移动显示系统产业化项目,有关项目投资情况详见 2005 年 11 月 11 日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届第十五次董事会决议公告》。

为加快该项目的投资建设,本公司根据项目需要对原有投资模式进行了调整,放弃对 BHL 进行增资的投资模式,由本公司和 BOE–Hydis 直接在河北廊坊固安经济开发区设立新项目公司–京东方(河北)移动显示技术有限公司,该公司注册资本仍为 2000 万美元,其中本公司持股 75%,BOE–Hydis 持股 25%。同时,由该公司承担投资建设移动显示系统产业化项目,项目投资总额及投资计划保持不变。

董事会决议有效票数共计 11 票,同意 11 票。

十四、关于终止北京星城置业有限公司《股权转让协议》及相关协议的议案

本公司第四届第十三次董事会(2005 年 8 月 24 日)审议通过《关于转让所持星城置业股权的议案》,本公司于 2005 年 8 月 29 日与汉博和汉博投资顾问(北京)有限公司(简称"汉博投资")、Jade Dragon Capital AG(简称"JD 公司")、Harper & Harper Ltd.、香港旭景投资有限公司、新加坡典立科技私人有限公司、北京星城置业有限公司(简称"星城置业")共同签署了《股权转让协议》和《债权债务协议书》,本公司将所持星城置业的 40%权益以人民币 6,000 万元价格转让给汉博投资(或其指定的受让方),有关内容详见于 2005 年 9 月 3 日刊登的《京东方科技集团股份有限公司关于转让所持星城置业股权的公告》。

根据协议约定,因汉博投资未能按协议规定按期向本公司支付股权转让款项,本公司决定终止该协议及相关协议。本公司将根据企业发展需要,另行规划该部分资产的用途。

董事会决议有效票数共计 11 票,同意 11 票。

十五、关于终止实施 H 股发行的议案

本公司第四届第十一次董事会审议通过关于 H 股发行等议案,并提请二 00 五年度第一次临时股东大会(2005 年 7 月 5 日)审议通过,股东大会授权董事会全权办理 H 股发行的有关事宜,有效期限一年。

本公司董事会于股东大会审议通过之后,聘请中介机构,积极筹备发行 H 股申报工作。但因实施股权分置改革工作(于 2005 年 11 月 30 日完成),导致 H 股发行工作进展延迟,不能按计划在股东大会授权的一年期限内完成。鉴于此,本公司决定终止实施 H 股发行工作,另行择时再行启动相关工作。

董事会决议有效票数共计 11 票,同意 11 票。

十六、关于董事任职变动的议案

本公司董事森洗光先生由于工作变动原因申请辞去本公司董事职务。

按照《公司章程》的有关规定,董事会推荐八田贤一先生为本公司董事候选人。

独立董事意见认为,森洗光先生辞去董事职务审议程序符合规定;八田贤一先生符合相关任职资格,议案审议程序合法。

董事会决议有效票数共计 11 票,同意 11 票。

十七、关于聘任证券事务代表的议案

根据《公司章程》的有关规定,董事会聘任张世通先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

董事会决议有效票数共计 11 票,同意 11 票。

十八、关于修改《公司章程》的议案

董事会对本公司现时的《公司章程》进行了全面修改,有关内容请查阅刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程(2006 年修订草案)》。

董事会决议有效票数共计 11 票,同意 11 票。

十九、关于修改《股东大会议事规则》的议案

董事会对本公司现时的《股东大会议事规则》进行了全面修改,有关内容请查阅刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则(2006 年修订草案)》。

董事会决议有效票数共计 11 票,同意 11 票。

二十、关于修改《董事会及董事会工作规程》的议案

董事会对现时的《董事会及董事会工作规程》进行了全面修改,并将《董事会及董事会工作规程》变更名称为《董事会议事规则》,有关内容请查阅刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则(2006 年修订草案)》。

董事会决议有效票数共计 11 票,同意 11 票。

二十一、关于召开二 00 五年度股东大会的议案

董事会决议有效票数共计 11 票,同意 11 票。

特此公告!

附件:简历

八田贤一 先生,56 岁,日本成蹊大学工业化学部毕业。历任日本丸红株式会社有机化学品部长、化学品部部门长辅佐兼无机化学品部、农用化学品部、基础化学品部长,化学品部门长代行,现任日本丸红株式会社执行役员兼化学品部门长。八田贤一先生为本公司控股股东北京京东方投资发展有限公司的关联关系人,未持有本公司股份,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。

张世通 先生,27 岁,法学硕士,获得律师从业资格,深圳证券交易所董事会秘书资格。2003 年 2 月加入本公司,现任职本公司资本与投资者关系部,主管公司信息披露事务。

京东方科技集团股份有限公司董事会
二 00 六年四月二十五日

证券代码:000725　证券简称:G 京东方　公告编号:2006–013
证券代码:200725　证券简称:京东方 B　公告编号:2006–013

京东方科技集团股份有限公司第四届第七次监事会决议公告

本公司及监事会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。

京东方科技集团股份有限公司第四届第七次监事会于 2006 年 4 月 25 日(星期二)在公司会议室召开。

公司监事会共有监事 4 人,监事会召集人夏振智先生、监事穆成源先生,职工监事徐燕女士、杨安乐先生出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、二 00 五年度监事会工作报告

监事会决议有效票数共计 4 票,同意 4 票。

二、二 00 五年年度报告全文及摘要

监事会决议有效票数共计 4 票,同意 4 票。

三、二 00 六第一季度报告

监事会决议有效票数共计 4 票,同意 4 票。

四、关于计提资产减值准备的议案

监事会决议有效票数共计 4 票,同意 4 票。

五、二 00 五年度内部控制自我评估报告

监事会决议有效票数共计 4 票,同意 4 票。

六、关于二 00 六年度日常关联交易的议案

监事会决议有效票数共计 4 票,同意 4 票。

七、关于修改《监事会议事规则》的议案

监事会决议有效票数共计 4 票,同意 4 票。

修改后的《监事会议事规则(2006 年修订草案)》请查阅巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

八、关于监事任职变动的议案

监事会召集人夏振智先生由于工作变动原因申请辞去本公司监事会召集人、监事职务。

按照《公司章程》的规定,本公司监事会推荐吴文学先生、陈萍 女士为本公司监事候选人。

监事会决议有效票数共计 4 票,同意 4 票。

九、关于为董事、监事及高级管理人员设立责任风险保险的议案

监事会决议有效票数共计 4 票,同意 4 票。

附:简历

吴文学 先生,40 岁,经济学硕士,历任华夏证券发行部项目经理、北京市福斯特汽车装饰件厂副厂长,北京工美集团公司综合管理部副部长、政策研究室副主任,北京工美艺术世界副总经理,北京握拉菲装饰品有限公司总经理,北京工美有限责任公司副总经理、党委委员,中国友发国际工程设计咨询公司副总经理。现任北京电子控股有限责任公司副总经理。吴文学先生为本公司实际控制人北京电子控股有限责任公司的关联关系人,未持有本公司股份,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。

陈萍 女士,45 岁,大学专科,高级会计师。曾工作于北京电子管厂、北京东方电子集团公司,曾任北京京东方投资发展有限公司副总会计师兼计财部经理。现任北京东电实业开发公司副总会计师兼计财部经理。陈萍女士为本公司之公司控股股东北京京东方投资发展有限公司(北京东电实业开发公司为一致行动人)的关联关系人,未持有本公司股份,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。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司监事会
二 00 六年四月二十五日

证券代码:000725　证券简称:G 京东方　公告编号:2006–014
证券代码:200725　证券简称:京东方 B　公告编号:2006–014

京东方科技集团股份有限公司关于召开二 00 五年度股东大会的公告

本公司及董事会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。

京东方科技集团股份有限公司第四届第二十三次董事会审议通过《公司二 00 五年度经营工作报告》等相关议案,根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述议案做为二 00 五年度董事会工作报告事项,提请公司二 00 五年度股东大会审议。会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2006 年 5 月 29 日　上午 9:30–12:00

2、A 股股权登记日:2006 年 5 月 22 日

B 股最后交易日:2006 年 5 月 22 日

3、会议召开地点:北京国门路大饭店

地址:北京市朝阳区和平路 2 号(乘 359 路、405 路、735 路、737 路、915 路公共汽车至农场站)

4、召集人:本公司董事会

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

6、会议出席对象

(1)截至 2006 年 5 月 22 日(B 股最后交易日 2006 年 5 月 22 日)深圳证券交易所 A、B 股交易结束,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股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

1、二 00 五年度董事会工作报告

2、二 00 五年度监事会工作报告

3、二 00 五年度利润分配预案

4、关于确定董事、监事津贴标准及高级管理人员薪酬原则的议案

5、关于为董事、监事及高级管理人员