

证券代码:600363 股票简称:联创光电 编号:2007 临 35 号

### 江西联创光电科技股份有限公司 三届十五次董事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

2007年11月19日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”或“公司”)以书面形式发出《关于召开三届十五次董事会的通知》,并以快件、直接送达等方式送达各位董事、监事、高级管理人员,并于2007年11月25日上午8:30,公司以通讯方式召开三届十五次董事会。应到董事9人,实际董事9人,会议由董事长杨柳主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

一、审议《修改<公司章程>的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
会议决议:  
1、公司于2006年7月13日实施以资本公积金向全体股东每10股转增5股,实施后公司总股本由247,204,500股增加到370,806,750股,因此将《公司章程》第七条“公司注册资本为人民币:247204.5万元”修改为“公司注册资本为人民币:37080.675万元”;  
2、根据江西证监局对我公司治理专项活动的核查意见,将《公司章程》第一百一十二条“(一)长期投资运用资金不超过公司净资产总额10%、(二)短期投资运用资金不超过公司净资产总额20%”删除,修改为“(一)不超过公司最近一期经审计净资产总额10%且交易总额不超过5000万元的投资项目。”

该项议案需提交临时股东大会表决!

二、审议《公司2007年度日常关联交易预计的议案》  
表决结果:  
1、关联董事郭满金回避表决,其余8位董事参与投票,同意8票,反对0票,弃权0票。  
2、独立董事邹道文、刘健、卢福财对此议案投赞成票,认为交易价格合理,程序规范,没有内幕交易,不存在损害公司及股东利益的行为。  
会议决议:由于年初对日常关联交易金额预计不足,公司实际日常关联交易发生额超出年初预计数,公司根据实际情况重新预计了2007年全年日常关联交易金额,超出年初预计部分具体内容如下表:

子公司名称	关联方	交易内容	2007年全年预计金额(万元)
厦门宏发	厦门精合电气	采购设备	600
厦门宏发	金合捷	采购电磁继电器	7000
厦门宏发	厦门海拉	采购汽车继电器	650
厦门宏发	厦门松下电工	采购原材料	300
厦门宏发	厦门精合电气	销售继电器零配件	160
厦门宏发	厦门金合捷	销售继电器零配件	2300
厦门宏发	厦门海拉	销售继电器零配件	860
厦门宏发	厦门松下电工	销售继电器零配件	1500
厦门华联	佛山华联兴	采购控制件	550
厦门华联	佛山华联兴	销售LED器件	320
合计	-	-	14240

该项议案需提交临时股东大会表决!  
特此公告。  
江西联创光电科技股份有限公司董事会  
二〇〇七年十一月二十六日

证券代码:600363 股票简称:联创光电 编号:2007 临 36 号

### 江西联创光电科技股份有限公司 2007年度日常关联交易预计公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、预计2007年度日常关联交易的基本情况

交易类别	关联人名称	交易内容	预计总金额(万元)	定价依据
采购	厦门精合电气自动化有限公司	设备	600	协议价
采购	厦门金合捷投资控股有限公司	电磁继电器	7000	协议价
采购	海拉宏发(厦门)汽车电子有限公司	汽车继电器	650	协议价
采购	厦门松下电工控制装置有限公司	原材料	300	协议价
销售	厦门精合电气自动化有限公司	继电器零部件、自动化模组	160	协议价
销售	厦门金合捷投资控股有限公司	继电器零部件	2300	协议价
销售	海拉宏发(厦门)汽车电子有限公司	继电器零部件	860	协议价
销售	厦门松下电工控制装置有限公司	继电器零部件	1500	协议价
采购	佛山华联兴电子有限公司	控制件	550	协议价
销售	佛山华联兴电子有限公司	LED器件	320	协议价
合计	-	-	14240	-

二、主要关联方介绍和关联关系  
1、厦门精合电气自动化有限公司  
(1)基本情况:  
法定代表人:郭满金  
注册资本:650万元人民币  
经营范围:设计、开发、研制和生产电工专用设备、电子工业专用设备、其它机电工业专用设备及其配套设施,并提供相应的技术咨询和售后服务。  
注册地址:厦门市湖里工业区十号F房三楼西侧  
(2)与本公司的关联关系:法定代表人为本公司董事,为《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联法人。  
2、厦门金合捷投资控股有限公司  
(1)基本情况:  
法定代表人:郭满金  
注册资本:5500万元人民币  
经营范围:对电子行业的投资、研制、生产、销售电子产品、电子产品;批发零售电子产品、电器配件、电子元器件;票务代理;经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备的、零配件、原辅材料的进口业务等。  
注册地址:厦门市集美区东林路560-564号  
3、海拉宏发(厦门)汽车电子有限公司  
(1)基本情况:  
法定代表人:郭满金  
注册资本:150万美元  
经营范围:从事开发、设计、生产和销售汽车继电器产品,以及相关的其它电子产品,并提供产品销售后服务。  
注册地址:厦门市出口加工区海景东二路36号  
4、厦门松下电工控制装置有限公司  
(1)基本情况:  
法定代表人:郭满金  
注册资本:250万元人民币  
经营范围:生产、加工电磁继电器、新型电子元器件及插座,销售自产产品;批发在中国生产的和进口的电磁继电器、新型电子元器件及插座及其他相

关产品等。

注册地址:厦门市出口加工区海景东二路36号  
上述公司与本公司的关联关系:法定代表人郭满金先生为本公司董事,为《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联法人。  
5、佛山华联兴电子有限公司  
(1)基本情况:  
法定代表人:范玉钵  
注册资本:2100万元人民币  
经营范围:生产、销售:电子产品,税控打印机、仪器、仪表、电子设备;电子产品、高科技技术项目的开发和配套服务等。  
注册地址:佛山市港口路高新技术产业开发区  
(2)与本公司的关联关系:法定代表人范玉钵先生为本公司高级管理人员,为《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联法人。  
三、定价政策和定价依据  
本公司关联交易定价政策均为以市场价格为参考,经双方协商后的协议价格。  
四、关联交易的目的和对上市公司的影响  
1、厦门精合电气自动化有限公司、厦门金合捷投资控股有限公司、海拉宏发(厦门)汽车电子有限公司、厦门松下电工控制装置有限公司均已形成相当规模的继电器及其配套设施的生产能力,且与厦门宏发电器有限公司在同一城市,具有邻近的便利,因此选择其为厦门宏发配套有利于保证其开展正常的生产经营活动。  
2、本公司子公司厦门华联电子有限公司部分市场在广东地区,与佛山华联兴电子有限公司的交易可以减少距离供货带来的成本,保证其开展正常的生产经营活动。  
上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则,没有损害本公司利益;不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响;对本公司独立性没有影响。  
特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会  
二〇〇七年十一月二十六日  
证券代码:600363 股票简称:联创光电 编号:2007 临 37 号

### 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

特别提示: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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、召开会议基本情况:  
1、会议召开时间:2007年12月22日(星期六)上午10:00,会期半天  
2、会议召开地点:南昌国家高新技术产业开发区京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室  
3、会议方式:现场表决  
4、会议召集人:公司董事会  
5、会议出席人员:公司股东或其授权委托代理人;公司董事、监事及高级管理人员;见证律师;公司邀请的其他人员  
6、股权登记日:2007年12月17日(星期一)  
二、会议内容:  
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》:  
(1)公司于2006年7月13日实施以资本公积金向全体股东每10股转增5股,实施后公司总股本由247,204,500股增加到370,806,750股,因此将《公司章程》第七条“公司注册资本为人民币:247204.5万元”修改为“公司注册资本为人民币:37080.675万元”;  
(2)根据江西证监局对我公司治理专项活动的核查意见,将《公司章程》第一百一十二条“(一)长期投资运用资金不超过公司净资产总额10%、(二)短期投资运用资金不超过公司净资产总额20%”删除,修改为“(一)

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2007-062

### 中捷缝纫机股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

公司董事会于2007年11月22日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第四次会议,2007年11月27日第三届董事会第四次会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开,应出席董事12人,实际出席董事8人,公司监事及其他高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议会议由董事长蔡开强先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决,形成决议如下:  
一、《关于受让中辉期货经纪有限公司部分股权并对其增资的议案》  
此项议案已经第三届董事会第四次会议表决通过,同意8票,占出席会议有效表决权的100%。  
详情参见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的关于受让中辉期货经纪有限公司部分股权并增资的公告》。

特此公告。  
中捷缝纫机股份有限公司董事会  
2007年11月28日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2007-063

### 中捷缝纫机股份有限公司 关于受让中辉期货经纪有限公司 部分股权并增资的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、交易概述  
2007年11月27日,公司与山西中辉贸易有限公司(以下简称中辉贸易)、山西轻工内贸有限公司(以下简称山西轻工)、太原市饲料养殖总公司、太原原丰实业有限公司就中辉期货经纪有限公司(以下简称中辉期货)股权转让及增资事项签订《中辉期货经纪有限公司股权转让及增资协议书》:太原市饲料养殖总公司、太原原丰实业有限公司(非公司关联方)将所持中辉期货30%、25%的股权转让给公司,转让完成后,公司将持有中辉期货55%的股权。

在此基础上公司再同比例增资1,760万元。  
公司第三届董事会第四次(临时)会议经认真审议,表决通过《关于受让中辉期货经纪有限公司部分股权并对其增资的议案》。

二、交易对方及交易标的的基本情况  
(一)交易对方基本情况  
1、太原市饲料养殖总公司  
(1)企业法人营业执照注册号:1401001001041  
(2)注册资本:2,424万元  
(3)法定代表人:梁跃进  
(4)成立时间:1992年04月28日  
(5)经济性质:国有企业  
(6)经营范围:主营饲料加工与销售;下设机构经营:畜禽制品、粮油、挂面、方便面、罐头、(法律、法规禁止经营的不得经营,应经审批的未获审批前不得经营,有许可经营的在许可证有效期内经营)、兼营瓶装啤酒的销售(法律、法规禁止经营的不得经营,应经审批的未获审批前不得经营,有许可经营的在许可证有效期内经营)。  
(7)经营期限:1992年04月28日至2017年05月27日  
(8)住所:太原市尖草坪区胜利西街5号  
2、太原原丰实业有限公司  
(1)企业法人营业执照注册号:1401001301383  
(2)注册资本:2,000万元  
(3)法定代表人:梁跃进  
(4)成立时间:1994年12月01日  
(5)企业类型:有限责任公司  
(6)经营范围:饲料原料采购、储存、饲料添加剂、浓缩饲料、配合饲料、混合饲料的生产销售、畜禽饲料销售。(法律、法规禁止经营的不得经营,需经审批的未获审批前不得经营;许可项目在许可证有效期内经营)  
(7)经营期限:1994年12月01日至2010年12月31日  
(8)住所:太原市清徐县王答乡常庄村  
(二)中辉期货经纪有限公司  
1、企业法人营业执照注册号:14000001010543  
2、注册资本:3,000万元  
3、法定代表人:安中山  
4、成立时间:1993年12月04日  
5、企业类型:有限责任公司  
6、经营范围:国内商品期货代理;期货咨询、培训。  
7、经营期限:1993年12月04日至2013年12月03日

8、住所:山西省太原市新建路95号  
9、股权结构如下图所示:

单位:元		
项目	2007年10月31日	2006年12月31日
总资产	214,718,796.61	103,963,068.66
总负债	183,809,611.97	74,770,983.82
净资产	30,909,184.64	29,192,074.84
项目	2007年1-10月	2006年度
营业收入	23,025,663.84	12,333,100.74
净利润	2,331,939.39	256,332.09

三、交易合同的主要内容  
公司与中辉贸易、山西轻工、太原市饲料养殖总公司、太原原丰实业有限公司签订《中辉期货经纪有限公司股权转让及增资协议书》:太原市饲料养殖总公司将所持中辉期货30%的股权转让给公司,定价依据为中辉期货2007年10月31日经审计每元净资产账面净值67.96%,股权转让涉及金额1,557.00万元;太原原丰实业有限公司将所持中辉期货25%的股权转让给公司,定价依据为中辉期货2007年10月31日经审计每元净资产账面净值67.96%,股权转让涉及金额1,297.50万元。  
在受让股权基础上,公司与其他股东对中辉期货进行同比例增资,使其注册资本达到6,200万元,其中,公司增加投资1,760万元。  
中辉期货本次股权转让及增资事项获中国证监会批准,并经各方签字盖章后生效。  
合同约定,本次股权转让及增资事项获中国证监会批准后七日内,公司向受让方一次性足额支付股权转让款2,385.450万元,并于十日内一次性足额支付新增投资款1,760万元。上述款项以货币资金方式支出,资金来源为公司自筹。  
四、本次交易的目的以及对上市公司的影响  
中辉期货是一家经中国证监会批准、经国家工商行政管理总局核准,于1993年12月4日在山西省工商行政管理局登记注册,具有期货经纪业务资格的期货公司(期货经纪业务许可证A036611080)。通过详尽调查和仔细分析,公司董事会认为中辉期货经营规范,期货经纪业务发展较快,多项指标排在行业前列;中国期货业协会数据显示:2006年中期期货交易所排名全国第九位,交易量排名全国第十一位;2007年上半年期货排名全国第九位,交易量排名上升为全国第五位);是一家质地较好的期货公司。  
鉴于我国期货行业特别是金融期货的巨大发展前景和中辉期货良好的发

展潜力,公司董事会研究决定,同意在审计结果基础上,溢价67.96%受让中辉期货55%的股权,以控股中辉期货,该增值率基本能够体现中辉期货应有的价值。同时,公司对新增投资1,760万元,以期分享中辉期货快速发展的成果,获得更好的投资回报。

股权转让及增资完成后,中辉期货股东及股权比例如下:中捷股份出资3,410万元,持股55%;中辉贸易出资1,860万元,持股30%;山西轻工出资930万元,持股15%。受让太原原丰实业有限公司、中辉贸易所持部分中辉期货股权,同时增加投资480万元。  
五、交易涉及的其他安排  
本次交易不涉及人员安置、土地租赁情况。交易不涉及关联交易,不存在同业竞争。受让股权及增加投资资金为公司自有资金,不涉及本公司募集资金使用。交易涉及管理层增加如下:中辉期货董事会成员五名,其中公司委派两名,中辉贸易、山西轻工各委派一名,独立董事一名由三方共同推选;监事会成员三名,三方股东各委派一名。公司推荐财务总监及其他高管人员候选人,现任中辉期货高管至少留任一局。  
六、备查文件目录  
(一)第三届董事会第四次(临时)会议决议  
(二)《中辉期货经纪有限公司股权转让及增资协议书》  
(三)《中辉期货经纪有限公司最近一年又一期审计报告》  
中捷缝纫机股份有限公司董事会  
2007年11月28日  
证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2007-064

### 中捷缝纫机股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

公司于第三届监事会第四次会议于2007年11月27日在公司综合办公楼一楼会议室召开。监事会成员陈敦隼、张春木共3人出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议与监事会主席金自祝先生主持,与会监事以对议案进行举手表决,本次会议通过决议如下:  
关于受让中辉期货经纪有限公司部分股权并对其增资的议案  
经第三届监事会第四次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。  
详情参见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的关于受让中辉期货经纪有限公司部分股权并对其增资的公告》。

特此公告!  
中捷缝纫机股份有限公司监事会  
2007年11月28日

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2007-049

### 浙江伟星实业发展股份有限公司 第三届董事会第八次临时会议决议公告

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

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2007年11月24日以传真或电子邮件方式发出了召开第三届董事会第八次临时会议的通知,并于2007年11月27日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际亲自出席董事9人。会议由公司董事长章鹏先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

因公司董事章鹏先生担任深圳联达钮扣有限公司董事回避表决,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟抵押部分房地产为控股子公司深圳联达钮扣有限公司提供担保的议案》。  
同意将公司在深圳的房地产抵押给中国建设银行深圳分行,为公司控股子公司深圳联达钮扣有限公司贷款4000万元人民币提供连带责任担保。具体内容详见公司于2007年11月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。  
浙江伟星实业发展股份有限公司  
董 事 会  
2007年11月28日

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2007-050

### 浙江伟星实业发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述  
经公司第三届董事会第八次临时会议审议通过,公司拟将合法拥有的深圳市龙岗区布吉镇坂田第一工业区伟星深圳工业园1#、2#厂房和2#宿舍(房产证号分别为深房地字第6000168687号、深房地字第6000168685号和深房地字第6000168686号,上述房产占地面积为11585.9平方米,总建筑面积为17508.17平方米,该房产账面价值为32,477,260元,净值为29,983,277.06元),抵押给中国建设银行深圳分行(以下简称“建设银行”),为公司控股51%的子公司深圳联达钮扣有限公司(以下简称“联达公司”)向中国建设银行申请的4000万元贷款提供担保,并承担连带保证责任。本次担保范围的范围为人民币4000万元及其全部利息、违约金、赔偿金和费用;保证期限为自有关担保协议签署之日起一年。  
截至本公告刊登之日,公司实际对外担保累计数量为1000万元人民币,全部为对控股子公司的担保,公司控股子公司无对外担保的情况。  
二、被担保人基本情况  
公司名称:深圳联达钮扣有限公司  
注册资本:1000万元  
注册地址:深圳市龙岗区布吉街道坂田村第一工业区2#厂房第2.4.5层及第一层部分  
法定代表人:詹彪良

企业类型:合资经营(港澳台)  
经营范围:各种钮扣、拉链、服装装饰工艺品及辅料的技术开发、生产经营。

股东情况:公司持有51%的股权,香港威事达有限公司持有49%的股权。  
截止2006年12月31日,深圳联达钮扣有限公司总资产为36,523,553.39元,净资产25,694,008.07元,2006年实现主营业务收入88,292,920.58元,净利润4,660,269.54元。2006年度财务数据经浙江天健会计师事务所有限公司审计。  
截止2007年9月30日,深圳联达钮扣有限公司总资产为44,001,787.79元,净资产31,069,013.98元,2007年1-9月份实现主营业务收入72,351,110.43元,净利润4,462,164.25元,资产负债率为29.35%,2007年1-9月份数据未经审计。

三、董事会意见  
为进一步支持联达公司对生产经营资金的需要,扶持联达公司更快更好地发展,公司拟抵押部分房地产为控股子公司联达公司提供连带保证担保。联达公司经营情况良好,资产质量优良,偿债能力较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。  
经董事会审核,公司同意将位于深圳市龙岗区布吉镇坂田第一工业区的伟星深圳工业园1#、2#厂房和2#宿舍抵押给建设银行,为联达公司向建设银行申请的4000万元贷款提供担保,并承担连带保证责任。公司在签订担保协议时须取得联达公司对该项担保的反对担保。  
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2007年11月26日,公司董事会审议通过的对担保累计额度为2000万元人民币,占公司2006年度经审计合并报表净资产的4.52%;实际担保总额为1000万元人民币,占2006年度经审计合并报表净资产的2.26%,全部为对控股子公司的担保。公司控股子公司无对外担保的情况。公司及其控股子公司无逾期对外担保情况。  
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。  
五、保荐机构意见  
保荐机构宏源证券股份有限公司对该项担保发表了如下专项意见:伟星股份本次为其控股子公司深圳联达钮扣有限公司向建设银行借款提供房产抵押担保并承诺承担连带保证责任的行为,没有违反中国证监会监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。  
伟星股份拟为其控股子公司深圳联达钮扣有限公司提供担保的议案,须提交伟星股份第三届董事会第八次临时会议表决通过后后方可实施。伟星股份应在与深圳联达钮扣有限公司签订担保协议时取得其反对担保。  
伟星股份承诺在为深圳联达钮扣有限公司贷款签订担保协议时同时取得其反对担保。  
六、备查文件  
1、公司第三届董事会第八次临时会议决议;  
2、保荐机构专项意见。  
特此公告。  
浙江伟星实业发展股份有限公司  
董 事 会  
2007年11月28日

证券代码:000725 证券简称:ST东方 A 公告编号:2007-083  
证券代码:200725 证券简称:ST东方 B 公告编号:2007-083

### 京东方科技集团股份有限公司 关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

特别提示:  
1、本次有限售条件的流通股实际可上市流通数量为36,009,865股。  
2、本次有限售条件的流通股可上市流通日为2007年11月30日。  
一、股权分置改革方案概述  
1、股权分置改革方案要点  
京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“京东方”)非流通股股东采取以其所持股份向流通股A股股东作对价安排的方式获得非流通股流通权,股权分置改革实施股权登记日登记在册的流通股A股股东每持有10股流通股A股获得4.2股股份的对价支付,股权分置改革实施后首个交易日,非流通股股东所持有的非流通股即获得上市流通权,并按照承诺逐步上市流通。  
2、通过股权分置改革方案的相关股东会议日期、届次  
2005年11月24日,本公司召开股权分置改革相关股东大会,审议通过本公司股权分置改革方案。  
3、股权分置改革方案实施日为2005年11月30日。  
4、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺及履行情况  
1、全体非流通股股东(北京京东方投资发展有限公司、北京东电实业开发公司、北京北易芯微显示技术开发中心、北京亿像管总厂)就原非流通股股份上市流通承诺如下:  
持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。  
履行情况:严格履行承诺。  
2、第一大股东北京京东方投资发展有限公司还作出如下特别承诺:  
在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的出售数量;十二个月内不超过北京京东方投资发展有限公司所持京东方股份总数的百分之五,在二十四个月内不超过北京京东方投资发展有限公司所持京东方股份总数的百分之十。  
履行情况:严格履行承诺。  
三、股权分置改革限售股份锁定起始日到当前公司总股本的变化情况  
本公司于2006年10月完成非公开发行A股,本公司总股本由2,195,695,800股增至2,871,567,895股。  
4、本次限售股份可上市流通安排  
1、本次限售股份可上市流通时间为2007年11月30日。  
2、本次可上市流通股份总数为36,009,865股,占限售股份总数的3.2672%和本公司股份总数的1.2540%。  
3、本次限售股份可上市流通情况:

限售股份持有人名称	本次限售股份上市流通前持有有限售条件的A股股份数量(股)	本次上市流通股A股股份数量(股)	本次限售股份上市流通后持有有限售条件的流通股A股股份数量(股)
北京京东方投资发展有限公司	811,367,668	36,009,865	775,357,803

注:北京京东方投资发展有限公司本次限售股份上市流通前持有有限售条件的A股811,367,668股中,684,187,435股由于股权分置改革实施形成的限售股份;127,180,233股由于北京京东方投资发展有限公司认购京东

方2006年非公开发行A股形成的限售股份,该部分股份2009年10月10日可上市流通。

五、本次有限售条件的流通股上市流通前后股本变动结构表  
单位:股

本次变动前	本次变动	本次变动后	比例		
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)			
一、有限售条件股份	1,102,130,761	39,809,895	1,066,120,866	37.268%	
1.国家持股	280,697,675	101,223%	280,697,675	101.223%	
2.国有控股	811,367,668	28.253%	-36,009,865	775,357,803	27.012%
3.其他内资股	65,418	0.0023%	65,418	0.0023%	
其中:境内法人股					
境内自然人股(流通股)	65,418	0.0023%	65,418	0.0023%	
二、无限售条件股份	1,769,437,134	61.6191%	4,380,895	1,855,466,989	62.9722%
1.人民币普通股	653,887,134	22.7701%	4,380,895	689,566,989	24.0515%
2.境内上市外资股	1,115,550,000	38.841%	1,115,550,000	38.841%	
3.境外上市外资股					
4.其他					
三、股份总数	2,871,567,895	100.0000%	2,871,567,895	100.0000%	

六、保荐机构核查报告的结论性意见  
1、保荐机构名称:国泰君安证券股份有限公司  
2、保荐人姓名:张斌  
3、结论性意见:  
京东方相关股东履行了股改中做出的承诺,董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定。  
七、北京京东方投资发展有限公司关于本次上市流通股减持计划的说明  
根据本公司股权分置改革方案中控股股东承诺的内容,北京京东方投资发展有限公司所持京东方36,009,865股A股股份于2007年11月30日解除限售,占本公司股份总数的1.2540%。因北京京东方投资发展有限公司近期需要偿还有关债务及支付原企业离退休人员的社保费用,根据北京京东方投资发展有限公司目前所有资产仅为京东方股份的实际情形,为筹集所需资金,在保持北京京东方投资发展有限公司对京东方控股股东的地位的前提下,北京京东方投资发展有限公司表示将严格按照中国证监会和国资委相关文件的要求,自2007年11月30日起在二十个月内根据资金需求适时出售所持京东方本次上市流通股股份36,009,865股,以满足企业的需要。  
特此公告!  
备查文件:  
1、京东方科技集团股份有限公司董事会解除股份限售申请表  
2、保荐机构关于京东方科技集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书  
京东方科技集团股份有限公司 董 事 会  
二〇〇七年十一月二十七日