证券代码:000725　　证券简称:*ST 东方 A　　公告编号:2008-007

京东方科技集团股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 毕马威华振会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监孙芸女士、计划财务部负责人杨晓萍女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST东方 A、*ST 东方 B
股票代码	000725、200725
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
注册地址的邮政编码	100016
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
办公地址的邮政编码	100016
公司国际互联网网址	http://www.boe.com.cn
电子信箱	web.master@boe.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯莉琼	刘洪峰
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
电话	010-64318888转	010-64318888转
传真	010-64366264	010-64366264
电子信箱	fengliqiong@boe.com.cn	liuhongfeng@boe.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	11,170,448,855.00	8,881,914,054.00	8,839,664,291.00	26.37%	13,566,436,152.00	13,526,465,796.00
利润总额	840,799,064.00	-2,948,023,370.00	-1,774,051,251.00	147.39%	-1,464,361,755.00	-1,113,777,333.00
归属于上市公司股东的净利润	690,945,815.00	-1,721,944,721.00	-1,770,802,475.00	139.02%	-1,587,087,256.00	-1,245,993,960.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	656,453,416.00	-1,739,439,862.00	-1,788,310,829.00	136.71%	-1,567,334,357.00	-1,371,121,301.00
经营活动产生的现金流量净额	2,292,098,399.00	843,112,560.00	836,205,986.00	174.11%	-983,558,625.00	-990,439,962.00
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	13,381,274,861.00	16,212,082,151.00	16,554,514,012.00	-19.17%	20,922,521,843.00	21,490,400,732.00
所有者权益(或股东权益)	4,570,579,149.00	3,540,702,703.00	3,889,076,397.00	17.52%	3,377,859,054.00	3,968,250,425.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.24	-0.73	-0.75	132.00%	-0.72	-0.57
稀释每股收益	0.24	-0.73	-0.75	132.00%	-0.72	-0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.23	-0.74	-0.76	130.26%	-0.72	-0.62
全面摊薄净资产收益率	15.12%	-48.63%	-45.53%	60.65%	-46.99%	-31.40%
加权平均净资产收益率	16.33%	-57.75%	-51.16%	67.49%	-38.30%	-26.97%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	14.36%	-49.13%	-45.98%	60.34%	-46.40%	-34.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.51%	-58.37%	-51.66%	67.17%	-38.79%	-29.68%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.80	0.29	0.29	175.86%	-0.45	-0.45
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	1.59	1.23	1.35	17.78%	1.54	1.81

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产的损益	-25,331,152.00
非定额定量的政府补助	53,270,000.00
福利费余额调整	20,748,620.00
其他营业外收支净额	9,254,553.00
以上各项对税务的影响	-15,956,225.00
影响少数股东净利润的非经常性损益	-7,493,397.00
合计	34,492,399.00

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	0.00	129,109,597.00	129,109,597.00	0.00
合计	0.00	129,109,597.00	129,109,597.00	0.00

3.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

	境内会计准则	境外会计准则
净利润	897,106,952.00	897,106,952.00
净资产	5,521,339,174.00	5,521,339,174.00
差异说明	无差异	

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,360,462,778	47.38%	0	0	0	-294,331,882	-294,331,882	1,066,120,896	37.13%
1.国家持股	548,691,862	19.11%	0	0	0	-257,994,187	-257,994,187	290,697,675	10.12%
2.国有法人持股	811,367,668	28.26%	0	0	0	-36,009,865	-36,009,865	775,357,803	27.00%
3.其他内资持股	143,648	0.01%	0	0	0	-78,230	-78,230	65,418	0.00%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	143,648	0.01%	0	0	0	-78,230	-78,230	65,418	0.00%
4.外资持股	249,600	0.01%	0	0	0	-249,600	-249,600	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	249,600	0.01%	0	0	0	-249,600	-249,600	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,511,115,117	52.62%	0	0	0	294,331,882	294,331,882	1,805,446,999	62.88%
1.人民币普通股	395,814,717	13.78%	0	0	0	294,082,282	294,082,282	689,896,999	24.03%
2.境内上市的外资股	1,115,300,400	38.84%	0	0	0	249,600	249,600	1,115,550,000	38.85%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,871,567,895	100.00%	0	0	0	0	0	2,871,567,895	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京京东方投资发展有限公司	684,187,435	36,009,865	0	648,177,570	股改限售	2009年11月30日
北京京东方投资发展有限公司	127,180,233	0	0	127,180,233	非公开发行	2009年10月09日
北京电子控股有限责任公司	290,697,675	0	0	290,697,675	非公开发行	2009年10月09日
北京市国有资产经营有限责任公司	145,348,838	145,348,838	0	0	-	2007年10月10日
北京工业发展投资管理有限公司	112,645,349	112,645,349	0	0	-	2007年10月10日
王东升	18,691	0	0	18,691	高管限售	2010年11月25日
梁新清	7,477	0	0	7,477	高管限售	2010年11月25日
韩国建	7,476	0	0	7,476	高管限售	2010年11月25日
宋莹	18,691	0	0	18,691	高管限售	2010年11月25日
王彦军	7,476	0	0	7,476	高管限售	2010年11月25日
孙芸	3,738	0	0	3,738	高管限售	2010年11月25日
穆成源	1,869	0	0	1,869	高管限售	2010年11月25日
合计	1,360,124,948	294,004,052	0	1,066,120,896	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	73,752				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	27.27%	783,182,303	775,357,803	0
北京电子控股有限责任公司	国家	10.12%	290,697,675	290,697,675	0
北京市国有资产经营有限责任公司	国家	3.95%	113,324,751	0	0
北京工业发展投资管理有限公司	国家	3.92%	112,645,349	0	0
FIELDS PACIFIC LIMITED	境外法人	3.75%	107,692,821	0	
SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG KONG	未知	1.14%	32,649,315	0	
BOCI SECURITIES LIMITED	未知	0.98%	28,108,090	0	
黄映彬	未知	0.84%	24,005,968	0	
李明公	境内自然人	0.60%	17,170,419	0	
GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED	未知	0.55%	15,706,569	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
北京市国有资产经营有限责任公司	113,324,751	人民币普通股			
北京工业发展投资管理有限公司	112,645,349	人民币普通股			
FIELDS PACIFIC LIMITED	107,692,821	境内上市外资股			
SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG KONG	32,649,315	境内上市外资股			
BOCI SECURITIES LIMITED	28,108,090	境内上市外资股			
黄映彬	24,005,968	境内上市外资股			
李明公	17,170,419	境内上市外资股			
GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED	15,706,569	境内上市外资股			
PERSHING LLC__	14,109,926	境内上市外资股			
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C	11,944,743	境内上市外资股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.北京工业发展投资管理有限公司是北京市国有资产经营有限责任公司的全资子公司,存在关联关系。 2除上述股东之外,公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(下转 D18 版)

证券代码:000725　证券简称:*ST 东方 A　公告编号:2008-005
证券代码:200725　证券简称:*ST 东方 B　公告编号:2008-005

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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,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（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2008 年 3 月 19 日以专人派送及电子邮件方式发出。2008 年 3 月 29 日(星期六)以现场方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事 11 人,全部出席本次会议。监事会共有监事 5 人,全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。

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《公司章程》的有关规定,会议由董事长王东升先生主持。

会议审议通过了如下议案:

一、2007 年度经营工作报告

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、2007 年度董事会工作报告

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、2007 年年度报告全文及摘要

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 2007 年年度报告》全文及摘要。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、2007 年度财务决算报告及 2008 年度事业计划

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、2007 年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所审计,公司 2007 年度合并净利润为人民币 897,106,952 元,归属于母公司股东的净利润人民币 690,945,815 元。截至 2007 年末累计未分配利润为人民币 -1,540,405,268 元。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 3 号 - 弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》等法律法规和《公司章程》的规定,由于累计亏损尚未弥补,公司董事会决定 2007 年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本的分配方案。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

六、2007 年度内部控制自我评估报告

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 2007 年度内部控制自我评估报告的专项说明》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、关于 2007 年度募集资金存放与使用情况的专项说明

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 2007 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、关于 2008 年度借款额度的议案

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,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:

1、借款额度:

公司(包括下属子公司)借款和发行公司债券余额合计最高不超过 86 亿元人民币(含等值折算的外币)。

2、股东大会授权:

授权董事会在上述额度内享有审批权限。

3、授权有效期:

自股东大会审议通过之日起一年。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

九、关于借款用于成都京东方光电科技有限公司项目建设的议案

为了保证成都京东方光电科技有限公司第 4.5 代 TFT-LCD 生产线项目（以下简称“4.5 代线项目”)的如期进行,公司拟以委托贷款形式向成都市工业投资集团有限公司和成都高新投资集团有限公司借款。借款采取一次性或分次借款的方式,总额不超过人民币 6.1 亿元,其中,向成都市工业投资集团有限公司借款不超过人民币 3.7 亿元,向成都高新投资集团有限公司借款不超过人民币 2.4 亿元。借款期限不超过一年。借款资金全部用于 4.5 代线项目建设。

提请董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在此委托贷款事项的相关法律性文件中签字。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案

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向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的公告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十一、关于 2008 年度日常关联交易的议案

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 2008 年度日常关联交易的公告》。

董事韩燕生先生、归静华女士因在关联方中任职而回避表决本议案,本议案有效表决票数为 9 票。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十二、关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2008 年度审计机构的议案

毕马威华振会计师事务所已为公司连续提供了 3 年审计服务,该所在受聘期间,能够履行职责,按照独立审计准则,客观、公正地位公司出具审计报告。

根据《公司章程》等规定,董事会审计委员会提议继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2008 年度审计机构。对其 2008 年度的报酬,提请董事会经股东大会审议通过后,授权董事会执行委员会根据实际业务情况,参照 2007 年度收费标准确定。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十三、关于确定高级管理人员年度薪酬的议案

公司 2005 年度股东大会(2006 年 5 月 29 日)审议通过《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》,根据 2008 年公司经营计划,确定公司高级管理人员 2008 年度薪酬标准,有关薪酬标准内容如下:

1、高级管理人员薪酬范围

董事长 / 董事会执行委员会主任年度基本薪酬为税前人民币 100 万元,总裁年度基本薪酬为税前人民币 80 万元。其他高级管理人员年度基本薪酬标准在总裁年度基本薪酬的 20 - 80%的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。

授权董事长根据上述原则确定其他高级管理人员的年度基本薪酬标准。

高级管理人员业绩考核按考核办法和公司经营目标责任制考核规定进行。

2、经毕马威华振会计师事务所审计,2007 年公司完成营业收入约为 111.7 亿元,合并净利润约为 8.97 亿元,归属于母公司股东的净利润约为 6.90 亿元,超额完成董事会下达的年度经营目标。鉴于此,批准公司董事长 / 董事会执行委员会主任王东升先生的 2007 年度基本薪酬执行股东大会批准的年度薪酬标准为税前人民币 100 万元,不再下浮。

授权董事长 / 董事会执行委员会主任王东升先生根据考核办法及与高级管理人员签定的《2007 年经营目标责任书》决定对高级管理人员的年度业绩考核奖励。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十四、关于调整董事、监事津贴的议案

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,自 2008 年起董事、监事津贴标准调整如下:

1、董事津贴标准(税后):

非独立董事:从 5 万元人民币 / 年调至 6 万元人民币 / 年。

独立董事:从等值 1 万美元的人民币 / 年调至 10 万元人民币 / 年。

2、监事津贴标准(税后):从 5 万元人民币 / 年调至 6 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。

在公司控股股东和实际控制人单位任职并领取报酬的董事、监事不再另行计发董事、监事津贴。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十五、关于 2008 年度董事会授权董事长行使职权的议案

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,为确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力。在股东大会授权董事会职权范围内,董事会授权董事长行使如下职权:

1、向境内、外金融机构办理借款,每次总额不超过 10,000 万元人民币(含等值折算的外币),并签署有关文件;

2、决定资产交易,每次金额不超过 10,000 万元人民币(含等值折算的外币),并签署有关文件;

3、公司总部运营费用支出按事业计划执行,批准运营费用金额每次不超过 2,000 万元人民币(含等值折算的外币);

4、根据公司下属子公司规模大小,在董事会执行委员会确定的金额范围内,对下属子公司运营费用的授权。

授权有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十六、关于制定和实施《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十七、关于制定和实施《董事、监事、高级管理人员所持股份及其变动管理办法》的议案

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十八、关于向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示处理的议案

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申请对股票交易撤销退市风险警示的公告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十九、关于召开 2007 年度股东大会的议案

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告!

京东方科技集团股份有限公司
董　事　会
2008 年 3 月 29 日

证券代码:000725　证券简称:*ST 东方 A　公告编号:2008-006
证券代码:200725　证券简称:*ST 东方 B　公告编号:2008-006

京东方科技集团股份有限公司 第五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,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(以下称“公司”或“本公司”)于 2008 年 3 月 19 日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位监事发出召开第五届监事会第四次会议的通知,并于 2008 年 3 月 29 日上午在本公司总部召开会议,应到监事 5 人,实到监事 5 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人吴文学先生主持,经各位监事认真讨论,形成如下决议。

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2007 年度监事会工作报告》

根据《公司法》以及公司章程,监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见:

1、报告期内公司各项决策程序合法,并已建立了较为完善的内部控制制度,公司董事及高级管理人员在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务制度健全,核算规范,财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。毕马威华振会计师事务所对公司 2007 年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

3、报告期内,公司对部分前次募集资金用途做了变更,监事会认为,原募集资金项目的停止、募集资金用途的变更符合公司实际生产运营情况,且程序合法、有效。

4、报告期内,本公司出售资产的交易价格合理,符合法律程序,无内幕交易或损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、报告期内公司与关联方存在关联交易,交易公平合理,定价公允,没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2007 年年度报告全文及摘要》

监事会认为:1、公司 2007 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定;

2、公司 2007 年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2007 年度的经营业绩与财务状况等事项;

3、在监事会提出本意见前,未发现参与公司 2007 年年度报告及摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2007 年度利润分配预案》

经毕马威华振会计师事务所审计,公司 2007 年度合并净利润为人民币 897,106,952 元,归属于母公司股东的净利润人民币 690,945,815 元。截至 2007 年末累计未分配利润为人民币 -1,540,405,268 元。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 3 号 - 弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》等法律法规和《公司章程》的规定,由于累计亏损尚未弥补,公司监事会同意 2007 年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本的分配方案。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2007 年度内部控制自我评估报告》

监事会认为,公司内部控制的自我评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2008 年度日常关联交易的议案》

监事会认为,上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来,交易遵循公平合理的市场原则,未损害公司与全体股东的利益。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2008 年度审计机构的议案》

监事会认为,毕马威华振会计师事务所已为公司连续提供了 3 年审计服务,该所在受聘期间,能够履行职责,按照独立审计准则,客观、公正地为公司出具审计报告。我们同意聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2008 年度审计机构。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整董事、监事津贴的议案》

监事会认为,调整后的津贴标准更有利于公司董事、监事履行义务,利于公司长期稳定发展。我们同意公司对董事、监事津贴的调整。

特此公告!

京东方科技集团股份有限公司
监　事　会
2008 年 03 月 29 日

证券代码:000725　证券简称:*ST 东方 A　公告编号:2008-008
证券代码:200725　证券简称:*ST 东方 B　公告编号:2008-008

京东方科技集团股份有限公司 关于 2008 年度日常关联交易的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定,本公司以 2007 年度相关关联交易为基础,对 2008 年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计,具体内容如下:

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位:万元人民币

项目	对方单位	物品名称	08年预计	07年实际
销售	松下彩色显象管有限公司	CRT金属零件、模具	4,000	4,237
	日本丸红株式会社	module面板	-	46
	冠捷科技有限公司	液晶显示器件	-	82,613
	小计:		4,000	86,896
采购	日本丸红株式会社	彩膜	-	21,284
	北京七星华盛电子机械有限责任公司	专用设备等	-	5,000
	北京日端电子有限公司	数据线	156	168
	小计:		156	26,453
房租	北京日伸电子精密部件有限公司	房租、物业费收入	200	162
	北京日端电子有限公司	房租、物业费收入	250	207
	北京星城置业有限公司	房租、物业费收入	50	26
	小计:		500	395
动力	北京东电实业开发公司	动力收入	15	11
	北京日伸电子精密部件有限公司	动力收入	400	355
	北京日端电子有限公司	动力收入	60	50
	松下彩色显象管有限公司	动力收入	625	573
	北京星城置业有限公司	动力收入	-	127
	冠捷科技有限公司	动力收入	-	485
	小计:		1,100	1,601
代理	北京日伸电子精密部件有限公司	代理费	50	34
	小计:		50	34
其他主要交易事项	北京电子控股有限公司	支付担保费	300	574
	北京东电实业开发公司	动能指标费	45	45
	北京东电实业开发公司	支付退休人员管理费	60	49
	北京东电实业开发公司	房屋修理费	200	162
	北京市国有资产经营有限责任公司	委托贷款利息	3,200	2,247
	冠捷科技有限公司	房屋租赁费	-	54
	小计:		3,805	3,132
合计:			9,611	118,512

二、主要关联方介绍和关联关系

1、日本丸红株式会社

注册地址:日本

注册资本:2318 亿日元

社长:胜俣宣夫

日本丸红株式会社成立于 1858 年,在电子材料领域具有较强的原材料配套能力及整合能力,是世界 500 强企业之一的综合商社,并持有本公司控股股东北京京东方投资发展有限公司 10%股权,由于 2007 年 05 月 25 日起该公司在本公司已无派出董事,因此,2007 年 5 月 25 日起不再确认为本公司的关联公司。

2、冠捷科技有限公司

冠捷科技有限公司为香港和新加坡两地上市公司,截至 2007 年 12 月 31 日,本公司持有其 24,360,191 股股份,股比降至 1.24%,因此,2008 年不再确认为本公司的关联公司。

3、北京松下彩色显象管有限公司

本公司持有该公司 30%的股权,该公司为本公司的联营公司,且本公司与该公司存在关联董事任职。

4、北京日伸电子精密部件有限公司

本公司持有该公司 40%的股权,该公司为本公司的联营公司,且本公司与该公司存在关联董事任职。

5、北京日端电子有限公司

本公司持有该公司 40%的股权,该公司为本公司的联营公司,且本公司与该公司存在关联董事任职。

6、北京星城置业有限公司

本公司原持有该公司 40%的股权,2007 年 7 月 23 日,本公司与雄狮投资私人公司(以下简称“雄狮公司”)签署《股权转让协议》,将原持有北京星城置业有限公司 40%的股权转让给雄狮公司,该股权转让预计于 2008 年 4 月完成。交易完成后,星城置业有限公司不再为本公司的联营公司。

7、北京电子控股有限责任公司

该公司为本公司实际控制人,该公司为本公司及本公司下属 TFT-LCD 项目公司的银行借款提供担保,该公司以银行借款担保额为基数按 0.1%-1.34%不等比例向本公司及本公司下属子公司北京京东方光电科技有限公司收取银行借款担保费。

8、北京东电实业开发公司

该公司为本公司实际控制人北京电子控股有限责任公司全资子公司,为本公司的关联公司。

9、北京市国有资产经营有限责任公司

截至 2007 年 12 月 31 日,该公司持有本公司 3.95%的股份,且对本公司有 1 名派出董事,为本公司的关联公司。根据本公司、北京市国有资产经营有限责任公司(以下简称“国资公司”)、北京市商业银行股份有限公司双榆树支行(以下简称“双榆树支行”)签署的《委托贷款协议书》,国资公司委托双榆树支行向本公司发放委托贷款,本公司向其支付委托贷款利息及相关费用。

三、关联交易的必要性及定价依据

1、销售与采购:上述关联方均为本公司产品的上、下游配套及相关企业,且与本公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系。与上述关联方的交易属于本公司的日常业务活动,该等交易是以市场交易价格为基础,各方平等磋商后进行的,定价依据合理,相关交易公平、公正,符合本公司整体利益。同时,本公司的业务具有独立性,本公司产品原材料采购和产品销售均坚持多家配套的原则,上述关联交易不会对本公司经营产生依赖影响。

2、房屋租赁:本公司向联营企业出租厂房的价格,以本公司所在区域厂房租赁市场价格为基础,各方平等协商确定,定价依据合理,相关交易公平、公正。

3、担保费用:以市场交易价格为基础,各方平等磋商后确定,且适当低于市场交易价格,该等交易定价依据合理,相关交易公平、公正,符合本公司整体利益。

4、委托贷款利息:以中国人民银行中长期(三至五年)贷款基准利率为准。若委托贷款期间内,中国人民银行调整银行同期贷款基准利率,则自调整之日起适用新的利率标准。

四、关联交易的审批

上述关联交易经董事会审核后,需提交股东大会审议。

特此公告!

京东方科技集团股份有限公司
董　事　会
2008 年 3 月 29 日

证券代码:000725　证券简称:*ST 东方 A　公告编号:2008-009
证券代码:200725　证券简称:*ST 东方 B　公告编号:2008-009

京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2007 年年度股东大会的通知

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。

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,本次董事会审议通过的 2007 年度董事会工作报告等相关议案,需提请公司股东大会审议,因此,公司董事会拟召开 2007 年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2008 年 4 月 24 日　上午 9:30-11:30

2、A 股股权登记日:2008 年 4 月 16 日

B 股最后交易日:2008 年 4 月 16 日

3、召开地点:公司会议室

4、召集人:董事会

5、召开方式:采取现场记名投票表决方式。

6、出席对象

(1)截至 2008 年 4 月 16 日(B 股最后交易日 2008 年 4 月 16 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、监事和董事会秘书。

(3)本公司总裁和其他高级管理人员。

(4)本公司聘任的律师。

二、会议审议的议案

1、2007 年度董事会工作报告

2、2007 年度监事会工作报告

3、2007 年年度报告全文及摘要

4、2007 年度财务决算报告及 2008 年度事业计划

5、2007 年度利润分配预案

6、关于 2008 年度借款额度的议案

7、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案

8、关于 2008 年度日常关联交易的议案

9、关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2008 年度审计机构的议案

10、关于调整董事、监事津贴的议案

三、会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、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、登记地点及授权委托书送达地点:

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

地址:北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

邮政编码:100016

联系电话:010 - 64318888 转

指定传真:010 - 64366264

联系人:冯莉琼、刘洪峰、王辉

3、登记时间:2008 年 4 月 22 日至 23 日,每天 9:30 - 16:00

4、出席会议: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、其它事项

本次股东大会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。

附件:授权委托书

京东方科技集团股份有限公司
董　事　会
2008 年 3 月 29 日

附件(复印有效):

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席京东方科技集团股份有限公司 2007 年度股东大会,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:　