（七）中國聯合網絡通信股份有限公司

1、基本情況：

法定代表人：王曉初

註冊資本：人民幣3,023,395.0687萬元

住所：北京市西城區金融大街21號4樓

經營範圍：電信業的投資。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

2、與上市公司的關聯關係：

截至2018年12月31日，本公司關聯自然人在該公司擔任獨立董事。符合《股票上市規則》第10.1.3條第（三）項規定的關聯關係情形。

3、截至2018年12月31日，中國聯合網絡通信股份有限公司總資產54,176,228萬元、淨資產31,694,029萬元、營業收入29,087,678萬元、淨利潤930,066萬元。

4、中國聯合網絡通信股份有限公司經營狀況正常，具備履約能力，不會給公司造成損失。

三、定價政策和定價依據

1、銷售商品與採購原材料：上述關聯方爲公司產品的上、下游配套及相關企業，且與公司已具有多年的業務配套供應與採購交易關係。與上述關聯方的銷售商品與採購原材料交易屬於公司的日常業務活動，該等交易是以市場交易價格爲基礎，各方平等磋商後進行的，定價依據合理，相關交易公平、公正，符合公司整體利益。同時，公司的業務具有獨立性，公司原材料採購和產品銷售均堅持多家配套的原則，上述關聯交易不會對公司經營產生依賴影響。

2、租賃業務：公司向關聯企業出租廠房的價格，以公司所在區域廠房租賃市場價格爲基礎，各方平等協商確定，定價依據合理，相關交易公平、公正。

3、接受勞務與提供勞務：公司向關聯企業提供勞務、接受勞務的價格以市場交易價格爲基礎，各方平等磋商後確定，交易定價依據合理，相關交易公平、公正，符合公司整體利益。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

上述預計的交易將遵循公平、公開、公正原則，不損害上市公司及關聯方利益。以上日常關聯交易具有持續性，公司與各關聯方已形成穩定的合作關係。在採購方面的關聯交易，能爲公司提供持續、穩定的原材料；銷售方面的關聯交易，公司可利用其銷售平台，擴大銷售渠道；租賃方面與勞務方面的關聯交易，本着就近互利的原則，通過就近的房屋租賃、勞務交易可以降低關聯雙方的運營成本，雙方交易行爲遵循市場公允原則，不損害上市公司及關聯方利益。以上關聯交易將有利於保障公司正常的生產經營，實現企業的持續發展，不構成對公司獨立性的影響，且對公司主業的獨立性無影響。

五、獨立董事事前認可和獨立意見

公司獨立董事對該關聯交易進行了事前審查，同意提交董事會審議，並於董事會審議該議案時發表獨立意見如下：

該議案涉及的關聯交易是公司在2019年度日常經營過程中將發生的交易，交易安排合理，有利於保障公司正常的生產經營，實現企業的持續發展；交易遵循公平、公正原則，不存在利益輸送及損害其他投資者利益的情況。

六、備查文件

1、第八屆董事會第三十五次會議決議；

2、第八屆董事會第三十五次會議獨立董事事前認可意見和獨立意見。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司
董事會
2019年3月25日

證券代碼：000725　證券簡稱：京東方A　公告編號：2019-014
證券代碼：200725　證券簡稱：京東方B　公告編號：2019-014

京東方科技集團股份有限公司關於會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年3月23日召開第八屆董事會第三十五次會議、第八屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於會計政策變更的議案》，本議案無需提交股東大會審議，現將本次會計政策變更的具體情況公告如下：

一、會計政策變更概述

1、會計政策變更的原因

2017年3月31日，財政部發布了修訂後的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》和《企業會計準則第24號——套期會計》，5月2日財政部發布了修訂後的《企業會計準則第37號——金融工具列報》（以上四項統稱「新金融工具系列準則」）。在境內外同時上市的企業自2018年1月1日起執行新金融工具系列準則，其他境內上市企業自2019年1月1日起執行。

根據上述新金融工具系列準則的修訂及執行期限要求，公司對金融工具相關的會計政策內容進行調整，並自2019年1月1日起開始執行。

2、變更前採用會計政策

本次會計政策變更前，公司採用財政部2006年頒布的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號—套期保值》，財政部2014年修訂的《企業會計準則第37號——金融工具列報》。

3、變更後會計政策

本次會計政策變更後，公司關於金融工具的會計處理按照財政部2017年3月31日修訂發布的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期會計》及2017年5月2日修訂發布的《企業會計準則第37號——金融工具列報》的相關規定執行。除上述會計政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

4、會計政策變更的主要內容

將金融資產分類由原「以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產」、「持有至到期投資」、「貸款和應收款項」、「可供出售金融資產」四類改爲「以攤余成本計量的金融資產」、「以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產」和「以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產」三類。

公司將戰略性非交易性權益工具投資指定爲以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，該指定不可撤銷，在處置時將之前已計入其他綜合收益的累計利得或損失轉入留存收益，不得結轉計入當期損益。

公司將金融資產減值會計由「已發生損失法」改爲「預期損失法」。二、會計政策變更對公司的影響

上述會計政策變更，公司自2019年1月1日起執行，根據新金融工具系列準則相關要求，公司對上年同期比較報表不進行追溯調整，僅調整2019年度期初留存收益及其他相關報表項目金額。本次會計政策變更，對公司財務狀況和經營成果無重大影響。

三、董事會對本次會計政策變更合理性的說明

董事會認爲：本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、獨立董事和監事會的意見

公司獨立董事認爲：公司根據國家財政部文件的要求對會計政策進行相應變更，變更後的會計政策符合財政部的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。本次會計政策變更能夠更加客觀公正地反映公司財務狀況和經營成果，爲投資者提供更可靠、更準確的會計信息。本次會計政策變更的程序符合相關法律法規和《公司章程》規定，同意公司本次會計政策變更。

監事會認爲：公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策的變更。

五、備查文件

1、第八屆董事會第三十五次會議決議；

2、第八屆監事會第十四次會議決議；

3、第八屆董事會第三十五次會議獨立董事意見；

4、第八屆監事會關於審議事項的意見。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司
董事會
2019年3月25日

證券代碼：000725　證券簡稱：京東方A　公告編號：2019-015
證券代碼：200725　證券簡稱：京東方B　公告編號：2019-015

京東方科技集團股份有限公司
關於開展保本型理財和結構性存款業務的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

爲提高京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）及下屬控股子公司資金使用效率，提升公司存量資金收益，公司在保證日常經營運作資金需求、有效控制風險的前提下，擬申請使用自有資金開展額度不超過170億元人民幣的中短期保本型理財和保本型結構性存款業務，該額度可循環使用。

2019年3月23日，公司第八屆董事會第三十五次會議審議通過了《關於開展保本型理財和結構性存款業務的議案》。該議案需提交股東大會審議，全體獨立董事發表了同意該議案的意見。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，公司開展的保本型理財和保本型結構性存款業務不構成關聯交易，無需履行關聯交易表決程序。

一、業務概述

1、業務品種

爲控制風險，公司及下屬控股子公司理財和結構性存款業務品種主要爲低風險、中短期的保本型理財和保本型結構性存款產品，期限最長不超過1年。預期收益率不低於央行規定的同期存款基準利率水平。

2、業務目的

在國內存款利率仍未完全實現市場化的背景下，與保本型理財和保本型結構性存款業務收益相比，銀行存款利息收益相對偏低。因此，在不影響正常生產經營的前提下，開展保本型理財和保本型結構性存款業務，可以充分盤活資金、最大限度地提高公司自有資金的使用效率，增加存量資金收益。

3、額度管理

公司及下屬控股子公司擬開展的保本型理財和保本型結構性存款業務額度不超過170億元人民幣。

4、額度期限

額度有效期限自2018年度股東大會審議通過之日起不超過12個月，在此期限內本額度可以循環使用。

5、交易對手

公司及下屬控股子公司開展保本型理財和保本型結構性存款業務，主要選擇與公司有良好業務關係、信用良好的優質銀行、證券公司、資產管理公司等金融機構作爲交易對手，購買其提供的保本型理財和保本型結構性存款方案及產品，切實保證本金安全、風險可控。

二、資金來源

公司及下屬控股子公司開展保本型理財和保本型結構性存款業務所使用的資金僅限於公司及下屬控股子公司的自有資金，資金來源合法合規，不得影響公司正常運營和項目建設。

三、風險控制措施

公司將按照《理財和結構性存款業務管理制度》等內部相關規定，嚴格履行對保本型理財和保本型結構性存款業務審核、審批及日常監控程序，並定期向管理層進行匯報，以控制重大風險的發生。主要措施如下：

1、嚴格選擇交易對手

公司開展保本型理財和保本型結構性存款業務時，須選擇資信狀況、財務狀況良好、無不良誠信記錄且與公司有良好業務合作關係的銀行等金融機構作爲交易對手，明確金額、期間、雙方的權利義務及法律責任等。

2、嚴格履行審批流程

公司開展業務前，須根據公司相關制度規定，嚴格履行相應審核及審批，對需要簽訂的相關協議進行嚴格審核，通過後方可進行業務操作。

3、日常監管及匯報制度

開展保本型理財和保本型結構性存款業務的單位，須設立業務管理台帳，加強定期跟蹤及管理，於每月月底將本月保本型理財和保本型結構性存款產品彙總及盈利分析情況上報主管領導，並於每月5日前，向集團資金中心提交上月保本型理財和保本型結構性存款業務有關資料，由集團資金中心負責匯總整理，並向集團財務負責人、分管副總裁匯報保本型理財和保本型結構性存款業務運作及收益情況。

四、對公司的影響

公司使用自有資金進行保本型理財和保本型結構性存款業務，能夠進一步提升公司存量資金的收益，提高資金使用效率。公司保本型理財和保本型結構性存款業務合作方均爲與公司有良好業務關係的優質銀行、證券公司、資產管理公司等金融機構，且進行的理財和結構性存款業務僅限於保本型理財產品和保本型結構性存款，風險相對可控，不會影響公司正常生產經營。

五、獨立董事意見

公司建立了《理財和結構性存款業務管理制度》，明確了公司開展保本型理財和保本型結構性存款業務的審批權限與實施流程，開展中短期保本型理財和保本型結構性存款業務，符合相關法律法規及規範性文件的規定，嚴格履行了相應審核及審批程序。公司本次以自有閒置資金進行中短期保本型理財和保本型結構性存款業務，有利於提高公司閒置資金的使用效率，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害廣大中小股東利益的行爲。同意公司開展該項業務。

六、備查文件

1、第八屆董事會第三十五次會議決議；

2、第八屆董事會第三十五次會議獨立董事意見。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司
董事會
2019年3月25日

證券代碼：000725　證券簡稱：京東方A　公告編號：2019-016
證券代碼：200725　證券簡稱：京東方B　公告編號：2019-016

京東方科技集團股份有限公司
關於為武漢京東方光電科技有限公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

武漢京東方光電科技有限公司（以下簡稱「武漢京東方」）是京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）下屬子公司，負責實施武漢高世代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）生產線項目（以下簡稱「項目」）。爲滿足項目資金需要，武漢京東方擬向國家開發銀行經辦分行或其牽頭組建的銀團（以下簡稱「國開行/銀團」）申請爲項目提供總額爲200億元人民幣或等值其他貨幣的10年期中長期貸款（包括其項下短期貸款、押匯代付、信用證等銀行授信業務），並爲其提供45億元人民幣的保函（不超過6年期）額度支持。

根據國開行/銀團要求，公司擬爲武漢京東方中長期貸款（包括其項下的短期貸款、押匯代付、信用證等銀行授信業務）及保函額度提供相應保證擔保。

上述事項已經公司第八屆董事會第三十五次會議審議通過，尚需提交股東大會審議，並經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

一、被擔保人基本情況

公司名稱：武漢京東方光電科技有限公司

註冊地址：武漢市東西湖區五環大道1011號（9）

法定代表人：劉曉東

註冊資本：175.73億元

成立日期：2017年7月14日

營業範圍：薄膜晶體管液晶顯示器件相關產品及其配套產品投資建設、研發、生產、銷售、技術開發、轉讓、諮詢、服務；自營和代理各類商品和技術進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；企業管理諮詢及服務；房屋租賃；設備租賃（除專項審批）。（依法須經審批的項目，經相關部門審批後方可開展經營活動）

主要股東及持股比例：京東方科技集團股份有限公司持股23.08%，武漢臨空港經濟技術開發區工業發展投資集團有限公司持股31.4%，湖北省長柏產業投資基金合夥企業（有限合夥）持股45.52%。

財務狀況：

單位：人民幣元

項目	2017年1月-12月	2018年1月-12月
營業收入	18,868	20,755
利潤總額	-3,118,584	-563,471
淨利潤	-3,118,584	-4,765,396
項目	2017年12月31日	2018年12月31日
總資產	410,258,701	10,170,413,183
總負債	13,377,285	1,728,297,163
銀行貸款總額	0	0
流動負債	13,377,285	1,724,095,238
淨資產	396,881,416	8,442,116,020

註：2017年、2018年財務數據均已經審計。

二、擬簽署擔保協議的主要內容

保證人：京東方科技集團股份有限公司

被擔保人：武漢京東方光電科技有限公司

貸款人：國家開發銀行經辦分行或其牽頭組建的銀團

擔保代理人：國家開發銀行經辦分行

擔保方式：連帶責任保證，並由被擔保人提供反擔保

擔保金額：

（1）貸款總額爲200億元人民幣或等值其他貨幣（包括其項下的短期貸款、押匯代付、信用證等銀行授信業務）；

（2）保函額度45億元人民幣，用於向海關開具進口設備增值稅及關稅保函、設備抵押保函。

主債權期限：中長期貸款期限10年；保函期限不超過6年，自每筆保函開立日起計算。

保證期間：各貸款合同項下每筆債務履行期屆滿之日起三年。

生效條款：擔保相關協議在雙方有權審批部門批准後生效。

三、董事會意見

武漢京東方爲公司下屬子公司，已納入公司合併報表，截至2018年12月31日，公司對其持股比例爲23.08%。公司爲武漢京東方實際控制人，日常運營均由本公司負責，可按照公司意願控制武漢京東方的決策、經營和管理，其他股東未按照其持股比例提供相應擔保。爲保障公司權益，根據《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》規定，本次擔保由武漢京東方提供相應反擔保，以保障公司權益。

本次被擔保人爲公司下屬子公司，項目進展順利，已於2018年11月28日完成廠房封頂，預計2019年5月開始設備搬入，2019年第四季度實現產品點亮，2020年第一季度開始量產。根據資金測算，武漢京東方經營資金可滿足其貸款還本付息需求，違約風險較小。

本次爲下屬子公司提供保證擔保折合人民幣245億元，有利於促進項目資金的及時到位，保障項目順利進行。項目公司運營情況良好，不會對公司的正常運營造成不利影響。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2018年12月31日，公司對控股子公司實際擔保金額合計824.57億元，佔2018年12月31日經審計歸屬於上市公司股東的淨資產總額的96.04%；公司及控股子公司不存在對合併報表外單位提供擔保的情況；公司也沒有向控股股東、關聯方提供擔保、逾期擔保逾期債務對應的擔保餘額、涉及訴訟的擔保金額及因被判決敗訴而應承擔的擔保金額。

五、備查文件

1、第八屆董事會第三十五次會議決議；

2、銀團貸款保證合同（草案）；

3、外匯貸款保證合同（草案）；

4、保函保證合同（草案）；

5、反擔保保證函。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司
董事會
2019年3月25日

證券代碼：000725　證券簡稱：京東方A　公告編號：2019-017
證券代碼：200725　證券簡稱：京東方B　公告編號：2019-017

京東方科技集團股份有限公司關於聘任2019年度審計機構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）已爲京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）連續多年提供了財務審計和內控審計服務，該所在受聘期間，能夠履行職責，按照獨立審計準則，客觀、公正地爲公司出具審計報告。

根據《公司章程》等規定，公司董事會風控和審計委員會對畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）完成本年度工作情況及其執業質量進行了核查，並作了全面客觀的評價，提議繼續聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2019年度審計機構。對其2019年度的報酬，提請董事會經股東大會審議通過後，根據實際業務情況，授權公司管理層參照2018年度收費標準確定。

本事項已經公司第八屆董事會第三十五次會議審議通過，已獲得獨立董事事前認可，獨立董事已發表同意意見。

本事項尚需提交股東大會審議。

備查文件

1、第八屆董事會第三十五次會議決議；

2、第八屆董事會第三十五次會議獨立董事事前認可意見及獨立意見。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司
董事會
2019年3月25日

證券代碼：000725　證券簡稱：京東方A　公告編號：2019-018
證券代碼：200725　證券簡稱：京東方B　公告編號：2019-018

京東方科技集團股份有限公司
關於投資建設北京京東方生命科技產業基地項目（一期）的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）爲落實智慧醫工事業發展戰略，打造醫工融合全球創新引擎，擬於北京市房山區投資建設北京京東方生命科技產業基地項目（一期）（以下簡稱「項目」或「本項目」）。

上述事項已經公司第八屆董事會第三十五次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。

本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

一、項目概況

1、項目名稱：北京京東方生命科技產業基地項目（一期）。

2、項目選址：項目擬選址於北京市房山區高端製造業基地06街區。

3、建設面積：項目總佔地面積約338畝，總建築面積約58萬平方米。

4、項目內容：項目將建設運營北京京東方生命科技產業基地，通過科技和醫學融合創新，開展醫工創新技術及產品的研發及轉化，打造公司智慧醫工事業總部研發與運營中心、創新與轉化中心、數字醫學中心，構建全球一流的醫教研產用生命科技創新生態，爲客戶提供全生命周期的健康產品和服務。項目包括兩個子項目：智慧醫工核心能力中心項目和數字醫院項目（一期）。其中，智慧醫工核心能力中心項目包括總部研發與運營中心和醫工創新與轉化中心。

5、項目投資：項目總投資136億元（以最終批准的項目可行性研究報告爲準），其中智慧醫工核心能力中心項目83億元，數字醫院項目（一期）53億元。

6、資金來源：智慧醫工核心能力中心項目由京東方健康投資管理有限公司及其下屬的全資子公司負責項目的投資、建設、運營。項目總投資83億元，其中公司向下屬全資子公司京東方健康投資管理有限公司增資70億元，作爲智慧醫工核心能力中心項目總註冊資本。總註冊資本與項目投資的差額由京東方健康投資管理有限公司下設的負責該項目的子公司通過銀行貸款解決。

數字醫院項目（一期）總投資53億元，其中公司向下屬全資子公司京東方健康投資管理有限公司增資32億元，作爲數字醫院項目（一期）註冊資本。註冊資本與數字醫院項目（一期）投資的差額由擬設立數字醫院項目公司通過銀行貸款解決。

7、項目進度安排

智慧醫工核心能力中心項目中，總部研發與運營中心計劃於2019年獲取土地資源，2020年開工建設，2022年投入運營；醫工創新與轉化中心計劃於2019年開工建設，2022年投入運營。數字醫院項目（一期）計劃於2019年獲取土地資源，2020年開工建設，2022年投入運營。

如受土地供應推遲等原因影響，項目開工及運營時間相應推後。

二、項目投資主體概況

公司名稱：京東方健康投資管理有限公司

公司類型：有限責任公司（法人獨資）

公司住所：北京市北京經濟技術開發區地澤路9號1幢二層217室

法定代表人：張兆洪

註冊資本：300,000萬元

設立時間：2010年3月31日

經營範圍：項目投資、投資管理；醫療技術研發；電子產品、醫療設備研發；銷售醫療器械、電子產品；設備租賃；健康管理、健康諮詢；貨物進出口、技術進出口。

股權結構：公司獨資

財務狀況：

單位：人民幣萬元

項目	2017年12月31日	2018年12月31日
總資產	109,385	162,396
總負債	1,617	1,362
淨資產	107,768	161,034
項目	2017年1月-12月	2018年1月-12月
營業收入	754	3
淨利潤	-1,209	-1,733

註：2017年財務數據已經審計，2018年財務數據未經審計。

三、擬設立項目公司概況

數字醫院項目（一期）擬設立項目公司情況如下：

項目公司名稱：北京京東方醫院有限公司（以工商登記爲準）

法定代表人：張偉

註冊資本：32億元人民幣

公司類型：有限責任公司

股權結構：京東方健康投資管理有限公司獨資

經營範圍：醫療診斷及護理保健服務；醫療技術諮詢、技術服務；醫療設備和房屋租賃。

四、已簽署協議情況

2018年11月8日，公司與北京市房山區人民政府簽署了《北京京東方生命科技產業基地項目合作協議》及《北京京東方生命科技產業基地項目合作協議之補充協議》，詳見公司2018年11月9日於巨潮資訊網披露的《關於簽署生命科技產業基地項目合作協議及補充協議的公告》（公告編號：2018-053）。

五、項目的必要性與可行性

（一）項目必要性

1、落實智慧醫工事業發展戰略的重要舉措

發展智慧醫工事業是京東方結合自身技術優勢及未來產業發展趨勢所做出的戰略選擇。智慧醫工事業將推動科技和醫學的融合創新，以人爲中心，聚焦家庭和醫院兩個場景，通過人工智能和大數據平台，將檢測設備、傳感器、醫學影像等技術進行整合，打造移動健康、數字醫院、數字人體、再生醫學、健康園區五大事業平台。

爲落實事業發展戰略，充分發揮各業務協同聯動能力，公司着手布局生命科技產業基地，打造智慧醫工事業運營管理、創新研發、健康服務全球總部，通過將各業務有機連接，構建全球一流的醫教研產用生命科技創新生態，推動智慧醫工事業戰略落地。

2、構築智慧醫工事業核心能力的關鍵平台

智慧醫工事業通過戰略優化、人才引進和產業布局，不斷提升在健康服務領域的醫療、服務、研發、管理等能力，各業務發展日益向好。但同時，現有資源和能力將難以滿足其進一步發展要求。因此，迫切需要打造更適合的事業發展及運營平台，構築事業核心能力。

本項目作爲提升智慧醫工事業核心能力的關鍵平台，將爲各事業提供業務開展、研發創新和國際合作的平台，打通技術研發、產品轉化、商業運作等核心業務流程，從而帶動產品企劃、運營管理、服務創新等核心能力的不斷提升，確保事業成功。

3、助力區域創新轉型發展

本項目定位及內容符合北京市整體產業發展方向和房山區發展定位，已被納入北京市2019年重點工程計劃。項目運營後將吸引一批高精尖人才入駐，帶動區域產業結構優化和經濟產值上升。同時，作爲房山區率先引進的以人工智能和基因技術爲特色、開展醫工融合創新研發和轉化的產業集群，項目將通過打造典範和廣泛合作，進一步吸引相關機構來此布局，共同推動區域創新轉型與高質發展。

（二）項目可行性

1、契合產業發展方向和區域發展規劃

推進健康中國建設、鼓勵科技創新一直是國家政策支持的發展方向。北京市建設「科技創新中心」和房山區打造　「中關村南部創新城」等新時代下的新定位、新目標，也爲相關產業發展提供了有利條件。

本項目以醫工融合創新爲特色，打造生命科技產業基地，重點開展體徵監測設備、細胞膜片制備、醫療技術等領域的產品技術研發及應用轉化，項目內容高度契合產業創新發展方向，順應所在區域發展規劃，能充分利用促進產業發展和區域創新轉型的有利政策，推動項目成功。

2、公司具備實施項目的資源和能力

通過多年創新發展，公司積累了技術、人才、客戶及戰略合作夥伴等資源，可爲本項目的建設運營提供支持。首先，以公司已有的顯示、傳感等核心技術爲基礎，結合不斷積累的微流控、數字化診療等技術，可爲本項目提供技術支持。其次，公司通過內部人才共享和公司平台吸引等方式，已爲智慧醫工事業集聚一批醫療、研發、銷售、服務及管理人才。第三，公司已積累了一定規模的醫療服務會員和健康管理會員，並隨着業務的深入開展客戶規模不斷增加，未來將會有力的支撐本項目的發展。第四，公司已與國內外多家頂尖機構、醫學院達成合作意向，建立合作關係，引進國際領先技術及管理模式，儲備高端人才資源。

3、項目具有較好的經濟效益和社會效益

本項目緊扣產業發展趨勢及技術創新方向進行業務布局，將爲房山區帶來高精尖產業產值，推動區域經濟發展。根據測算，項目實施後企業財務運營狀況正常，能爲本公司帶來較高的利潤，能夠及時償還貸款並在計算期內回收投資，有一定的抗風險能力。

同時，本項目所開展的智慧醫工事業符合產業發展方向和區域發展定位，在推動區域產業結構升級的同時，優化人才結構及區域醫療服務體系，改善人們就醫體驗，帶動當地公共設施建設及商業配套發展，爲房山區實現產業轉型、城市轉型、社會轉型作出貢獻，具有較好的社會效益。

六、風險及對策

1、運營風險與對策

本項目涉及業務覆蓋健康產業的多個細分領域，各業務在客戶定位、產品服務、技術方向等方面都存在一定差異，要確保每個業務在獨立良好發展的同時能夠更好地協同發展難度較大，且智慧醫工事業C端客戶渠道資源相對不足，因此項目存在一定的運營風險。

爲此，本項目以市場和客戶需求爲基礎，有針對性的開展產品及服務企劃，並通過建立內部共享機制，打通數據端口，以資源共享帶動業務聯動，形成一套完整的服務體系，構建競爭壁壘，確保項目穩定運營。同時，通過布局線下實體店，開通APP服務，強化與數字醫院聯動等方式，打造線上線下營銷網絡，快速拓展渠道資源。

2、人才風險與對策

本項目需要醫學、工學、信息學等多領域人才，但目前這類人才供不應求，且培養周期長、難度大。因此，本項目在人才獲取和保留方面存在一定的風險。

爲此，公司現已在全球範圍內進行人才招募，並依靠事業已有基礎，形成內部人才共享機制，爲項目的建設運營提供支持。同時，努力與國內外知名高校建立深度合作，形成人才輸送和培養的通道，爲智慧醫工事業培養一批醫療、技術和管理的中堅力量，增強公司人才梯隊的厚度，爲項目運營打下堅實基礎。

3、新產品轉化風險與對策

目前公司在醫學和生命科技領域的技術基礎相對薄弱，且醫工融合創新領域的研究開發工作存在技術及產品轉化周期長、受國家政策嚴格限制、部分前沿技術研究國家相關審批政策滯後等問題，造成項目在開展新產品和技術研發轉化過程中存在風險。

爲此，公司在明確業務發展方向後，首先緊抓專業人才招聘和團隊組建，已從國內外引入大量優秀人才，技術發展體系初步形成，部分創新產品正在推進應用轉化。其次，公司積極開展國內外合作和相關政策研究，通過自主研發和開放平台積累核心能力，縮短產品研發轉化周期。

七、項目的目的和對公司的影響

發展智慧醫工事業是公司推進服務化轉型的關鍵布局，也是公司落實「根植北京、輻射全國」的戰略布局。項目作爲智慧醫工事業運營管理、創新研發、健康服務的總部基地，運營後將爲各業務提供事業開展和國際合作的平台，滿足各業務進一步擴大發展的需要，有力支撐智慧醫工事業發展，落實公司發展戰略。

數字醫院項目（一期）以建設京東方數字醫院事業全國醫療中心爲目標，完善公司醫療服務產業布局，推進公司全國醫療服務體系搭建。在此基礎上，助力移動健康、數字人體、再生醫學等業務協同發展，加快新技術、新產品的創新轉化，成爲支撐其他事業創新發展的重要平台。

本項目的建設和運營將完善智慧醫工事業的全國產業布局，助力公司積累在生命科技領域的核心技術和人才資源，爲事業可持續發展提供支持。項目所打造的醫教研產用生命科技創新生態，依靠其良好的經濟效益和社會效益，將成爲引領行業發展的創新典範，爲提升公司品牌形象和行業地位提供支持。

八、董事會意見

（一）同意公司投資136億元建設北京京東方生命科技產業基地項目（一期）；其中智慧醫工核心能力中心項目83億元，數字醫院項目（一期）53億元。

（二）在總投資不超過83億元的前提下，授權公司執委會對智慧醫工核心能力中心項目具體實施（包括設立項目公司、銀行貸款等事項）進行決策。

（三）同意公司向京東方健康投資管理有限公司增資32億元用於設立北京京東方醫院有限公司（以工商核准爲準）實施數字醫院項目。

（四）同意公司與北京市房山區人民政府簽署的《北京京東方生命科技產業基地項目合作協議》及《北京京東方生命科技產業基地項目合作協議之補充協議》。

（五）授權董事長或其授權代表簽署與上述事項相關的法律文件。

九、備查文件

1、第八屆董事會第三十五次會議決議；

2、北京京東方生命科技產業基地項目—智慧醫工核心能力中心可行性研究報告；

3、北京京東方生命科技產業基地項目—數字醫院（一期）可行性研究報告；

4、《北京京東方生命科技產業基地項目合作協議》；

5、《北京京東方生命科技產業基地項目合作協議之補充協議》。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司
董事會
2019年3月25日

證券代碼：000725　證券簡稱：京東方A　公告編號：2019-019
證券代碼：200725　證券簡稱：京東方B　公告編號：2019-019

京東方科技集團股份有限公司
關於召開2018年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《京東方科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）擬召開2018年度股東大會，會議有關事項公告如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2018年度股東大會

2、股東大會的召集人：本公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：2019年3月23日公司召開了第八屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關於召開2018年度股東大會的議案》。本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定。

4、會議召開日期、時間：

（1）現場會議開始時間：2019年4月26日上午10：00

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲：2019年4月26日，上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲：2019年4月25日下午3：00至2019年4月26下午3：00中的任意時間。

5、會議的召開方式

本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式，本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，不能重複投票。如同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票結果爲準。

6、股權登記日：2019年4月17日

B股股東應在2019年4月17日（即能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。

7、出席對像

（1）截至2019年4月17日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監事、高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：京東方科技集團股份有限公司會議室（北京市北京經濟技術開發區西環中路12號）

二、會議審議事項

1、2018年度董事會工作報告；

2、2018年度監事會工作報告；

3、2018年度報告全文及摘要；

4、2018年度財務決算報告及2019年度事業計劃；

5、2018年度利潤分配預案；

6、關於2019年度日常關聯交易預計的議案；

7、關於借款及授信額度的議案；

8、關於開展保本型理財和結構性存款業務的議案；

9、關於爲武漢京東方光電科技有限公司提供擔保的議案；

10、關於投資建設北京京東方生命科技產業基地項目（一期）的議案；

11、關於聘任2019年度審計機構的議案；

12、關於修訂《公司章程》及《董事會議事規則》的議案；

13、關於修訂《監事會議事規則》的議案。

其中，議案6涉及關聯交易，關聯股東北京國有資本經營管理中心、北京電子控股有限責任公司、北京京東方投資發展有限公司、重慶渝資光電產業投資有限公司及合肥建翔投資有限公司應迴避表決，上述股東也不可接受其他股東委託進行投票。議案9、議案12以特別決議方式表決。

本公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。上述議案的詳細情況，詳見公司2019年3月26日於巨潮資訊網披露的相關公告。

三、提案編碼

本次股東大會議案對應「提案編碼」一覽表如下：

提案編碼	提案名稱	備註
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	✓
非累積投票提案		
1.00	2018年度董事會工作報告	✓
2.00	2018年度監事會工作報告	✓
3.00	2018年度報告全文及摘要	✓
4.00	2018年度財務決算報告及2019年度事業計劃	✓
5.00	2018年度利潤分配預案	✓
6.00	關於2019年度日常關聯交易預計的議案	✓
7.00	關於借款及授信額度的議案	✓
8.00	關於開展保本型理財和結構性存款業務的議案	✓
9.00	關於為武漢京東方光電科技有限公司提供擔保的議案	✓
10.00	關於投資建設北京京東方生命科技產業基地項目（一期）的議案	✓
11.00	關於聘任2019年度審計機構的議案	✓
12.00	關於修訂《公司章程》及《董事會議事規則》的議案	✓
13.00	關於修訂《監事會議事規則》的議案	✓

註：本次股東大會設置「總議案」（本次提案不包含需累積投票的提案），提案編碼爲100，表示對以下所有提案統一表決。

四、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）法人股東應持股東帳戶卡、持股憑證、營業執照複印件、法人代表證明書或法人代表授權委託書及出席人身份證辦理登記手續；

（2）個人股東應持本人身份證、持股憑證、證券帳戶卡；授權委託代理人應持身份證、持股憑證、授權委託書、委託人證券帳戶卡辦理登記手續。

異地股東可採用信函或傳真的方式登記。

2、登記時間：2019年4月23日、24日，9：30-15：00

3、登記地點：

地址：北京市北京經濟技術開發區西環中路12號

郵政編碼：100176

4、指定傳真：010-64366264

5、出席會議的股東及股東代理人需攜帶相關證件原件參會。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址爲http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程請見附件。

六、其他事項：

1、會議聯繫方式

京東方科技集團股份有限公司董事會秘書室

聯繫電話：010-64318888轉

聯繫人：王藝敏、蘇雪飛

電子郵件：wyimin@boe.com.cn　；suxuefei@boe.com.cn

2、本次股東大會出席者所有費用自理。

七、備查文件

1、第八屆董事會第三十五次會議決議；

2、第八屆監事會第十四次會議決議。

特此公告。

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

附件2：授權委託書

京東方科技集團股份有限公司
董事會
2019年3月25日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱

投票代碼：360725，投票簡稱：「東方投票」

2、意見表決：

填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視爲對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票爲準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見爲準，其他未表決的提案以總議案的表決意見爲準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2019年4月26日，上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統投票時間爲：2019年4月25日下午3：00至2019年4月26下午3：00中的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http：//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http：//wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委託書

茲委託____________________先生（女士）代表本人（公司）出席京東方科技集團股份有限公司2018年度股東大會，並代爲行使表決權。

委託人證券帳號：　持股數：　股

委託人身份證件號碼（法人股東社會統一信用代碼）：

委託人持股種類：　A股□　B股□

委託有效期限：2019年　月　日至2019年　月　日

受託人（簽字）：

受託人身份證件號碼：

本人／公司（委託人）對本次股東大會議案的表決意見如下：

表決 議案	同意	棄權	反對	意見說明
1.　2018年度董事會工作報告				
2.　2018年度監事會工作報告				
3.　2018年度報告全文及摘要				
4.　2018年度財務決算報告及2019年度事業計劃				
5.　2018年度利潤分配預案				
6.　關於2019年度日常關聯交易預計的議案				
7.　關於借款及授信額度的議案				
8.　關於開展保本型理財和結構性存款業務的議案				
9.　關於爲武漢京東方光電科技有限公司提供擔保的議案				
10.　關於投資建設北京京東方生命科技產業基地項目(一期)的議案				
11.　關於聘任2019年度審計機構的議案				
12.　關於修訂《公司章程》及《董事會議事規則》的議案				
13.　關於修訂《監事會議事規則》的議案				

註：委託人應決定對上述其他議案投票贊成、反對、棄權並在相應表格內劃「✓」，三者中只能選其一，選擇一項以上則視爲授權委託股東對該授權委託無效。如未選擇的，視爲全權委託受託人行使投票權。

委託人簽字（法人股東加蓋公章）：

授權委託書簽發日期：2019年　月　日

證券代碼：000725　證券簡稱：京東方A　公告編號：2019-020
證券代碼：200725　證券簡稱：京東方B　公告編號：2019-020

京東方科技集團股份有限公司
關於舉行業績網上說明會的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）將於3月27日在全景網舉行2018年度業績網上說明會。本次說明會將採用網絡遠程的方式舉行。屆時，公司將就2018年度業績情況、未來發展及行業情況等與投資者進行交流。

會議時間：2019年3月27日（星期三）15：00-17：00

交流網址：全景·路演天下（http：//rs.p5w.net/）

參會人員：公司董事長、執行委員會主席（首席執行官）、總裁、執行副總裁、董事會秘書等公司高級管理人員（如有特殊情況，參會人員會有調整）。

公司2018年度業績情況詳見3月26日於巨潮資訊網披露的相關定期報告，敬請投資者查閱。

歡迎廣大投資者積極參與。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司
董事會
2019年3月25日