再被爆日本開公司 陳兆焯澄清

正生停收生無關負面新聞

被質疑帳目混亂的基督教正生會再爆負面新聞。昨天續有傳媒指稱，該會斥資五百多萬港元在日本開商業公司提供地產、金融等服務，而在港營辦餐廳和電腦維修收益則存入正生會帳戶，會方涉嫌剋扣正生學生膳食費。風波主角之一的正生書院校長陳兆焯表示：「學校一切照常，力求做好本分。」但他對正生會帳目等問題三緘其口，並稱暫停收生只因校舍難負荷。他更提議特區政府將「自願驗毒」變為「強制常規體檢」。

本報記者 孟 苑

過去十一年獲得政府八千四百萬資助的正生書院續傳出帳目不清等負面消息。有周刊早前揭發其辦學團體「正生會」涉斥資二千萬在內地投資娛樂場所，昨日再報道該會去年投資約五百三十萬港元在日本開設牟利商業公司等，而屬下的薄餅快餐店「樂滿堂」及電腦維修的幾十萬盈利，被指全撥入正生會帳戶。而每名正生學生每日午膳開支成本只得十二元，較政府撥出的資助少六十一元。該會在河南開的愛滋學校被質疑迫孤兒做童工，開於潮州的安老院則被批管理不善。

身兼正生書院校長和正生會投資公司董事的陳兆焯，昨日應香港美國商會邀請主持青少年吸毒講座。陳兆焯表明：「目前主要集中力量教好學生，不管發生什麼，學生需要最重要。」對於正生會被連揭帳目不清，上周更遭廉政公署高調「抄家」，他表示：「學生未受影響，學校一切正常，自己也一切如常，每晚都睡得很好。」

正生書院爭取遷校梅窩的風波未息，該校已決定今年九月停止收生。對於外界猜測，陳兆焯昨日回應說，該校學生現已多達一百三十名，創歷史新高。「停止收生只因校舍超負荷，與負面新聞無任何關係。」他表示，學校現時只有十六名老師，由於學生水平參差，有些還有特殊需要，加上九月新高中課程實施，「未來學校會增聘二十名新老師，緩解人手不足的壓力，新聘老師仍會七折支薪。」

倡政府強制驗毒

另一方面，鑒於本港青少年吸毒問題嚴重，政府將於十二月在大埔區試行校本自願驗毒計劃。陳兆焯同意政府做法，但他認爲自願的方式效果無效，應強制驗毒，「建議政府將驗毒當成每個學生正常的身體檢查來做，只要配套措施跟得上，一定可以實現。」

談及許多人以私隱及人權爲由，拒絕驗毒計劃，陳兆焯對此表示反對：「吸毒不是個人的事，可能影響周圍其他人，不能以人權和私隱爲標準決定是否驗毒。」至於正生書院搬至梅窩的審批進度，他表示不知具體申請情況，亦不評論近日的報道會否影響他們成功申請的機會。不過，被問及正生帳目事件時，原本健談的他頓然語塞，他稱董事會有專人負責，並非自己所涉範疇。

另外，鄉議局主席、行政會議成員劉皇發表示，目前廉署正調查正生書院的帳目問題，待有關報告完成後才作評論。他透露，早前與長洲商會討論將正生書院遷到長洲的可能性，就遭到對方質疑：「他鬧我不積極、出賣他們，可能有人不歡迎。」但他強調，鄉議局完全支持禁毒的理念，也不反對在新界興建戒毒學校。

陳兆焯表示，停止收生只因校舍超負荷，無其他原因 （本報攝）

直資中學決自行驗毒

檢驗結果只通知家長及社工

【本報訊】雖然大埔區中學試行校園自願驗毒計劃未推出已惹起爭議，但長沙灣的直資中學基督教崇真中學決定在新學年自行推出驗毒計劃，驗毒結果只交家長和社工。

崇真中學校長丘頌云稱，計劃抽樣要求學生接受驗毒，由外判機構驗尿，每周驗毒隊到校兩次，每次爲二十名學生驗毒。眼見各方關注學生私隱及標籤問題，驗毒結果只通知家長和社工，即使班主任亦不知道，校方只知每次驗毒有多少學生吸毒，承諾不報警。校方未來一、兩個月將會就計劃諮詢家長及做好配套，趕及年底推行。

此外，離島區中學擬參照大埔區試行驗毒計劃，但東涌天主教學校表明不參加。同區的教聯會黃楚標中學校長鍾銑玲說，暫未正式決議區內驗毒，但支持盡快實施，「大家不再行動，毒禍只會蔓延」，她憂慮計劃增加教師及社工的工作量，建議當局增加配套。

港生停學備戰世界技能賽

【本報訊】每個學生一生人只得一次機會參加、被譽爲「技能奧林匹克」的世界技能大賽即將舉行，爲取得佳績，香港隊的十二位選手近日全天候備戰。出戰「資訊科技（軟件應用）」組別的林震宇（**圖右**），不惜暫時停止學業和放下網上生意，全職投入訓練。

「第四十屆世界技能大賽」下月初在加拿大卡爾加里舉行，共設四十五項比賽項目，共有八百多名來自逾五十個國家及地區選手參加。香港代表團自一九九七年首次參賽以來，共奪得二金、一銀、四銅及二十項優異獎章，今年共派出十二位選手，出戰珠寶金飾、資訊科技（軟件應用）、個人電腦及網絡、網頁設計、平面設計科技、印刷、美容護理、髮型設計、西式烹調、機械工程及繪圖、空調制冷及水喉。

現年二十二歲的林震宇自小對電腦已很感興趣，雖然會考成績僅足夠升讀預科，但在升大學機會不大下，在中六毅然轉讀專業教育學院的高級文憑，更在網上創業。現時更升讀城市大學有關資訊科技課程二年級，成爲天子門生。但爲了參加這次大賽，林震宇在今年年初已參與職業訓練局的培訓，到了八月他更放下手上生意，每天朝九晚五的到職訓局密集訓練。

參加「珠寶金飾」比賽的張廣俊更爲了這次大賽而辭職，但經過多個月來的訓練，他終於能達成比賽要求，「希望能打入三甲。」

徐立之同意科研撥款不足

【本報訊】回應即將卸任的香港科技大學校長朱經武批評港府對科研支持不足，香港大學校長徐立之（**前排右二**）表態同意：「港府科研撥款不足，大學實驗室設備支持亦不夠。」適逢金融海嘯，徐立之承認今年籌款有困難。另一方面，港大昨日爲新生舉行入學禮，今年共招二百五十名內地生。徐立之表示，大學要提高競爭力，研究實力一定要跟得上，所以資源一定要足。

跨境校巴配額增一倍

【本報訊】開學在即，隨着跨境學童人數不斷增加，政府將跨境校巴的配額由目前二十個倍增至四十個。北區小學校長會主席任兆祺透露，當局已酌情簽發約三十多張禁區紙予需要陪同弟妹上學的小五及小六生，經羅湖過境。

政府已增加〇九/一〇學年發放予跨境校巴營辦商的「特別配額」，文錦渡、落馬洲等四個口岸都會有跨境校巴通行，位於沙頭角禁區內的學校將提供過境校巴服務。

朱經武指港人欠耐性 寄語發展科研及醫療

【本報訊】下星期卸任的香港科技大學校長朱經武（**圖左**）昨天與傳媒道別時，再爲本港科研前景贈言。他說，上海正積極發展金融業對本港會是威脅，本港發展科研及醫療有很高潛力，但希望港人要多點耐性。他希望由科大成立的高等研究院有朝一日培育出諾貝爾獎得主。

朱經武將於八月三十一日退休，昨獲科大送贈「傳媒情永存」字幅。繼早前批評本港無力留住科研成果後，他還指出，香港周遭國家或地區經濟環境已不同往日，本港不能只靠金融支持經濟；「以前周圍是第三世界國家，但現在是第一世界國家，或是第一世界中的發展中國家」。

朱經武說，本港兩年前因內地企業來港上市潮，股市上市集資率居全球第一，但近年中央鼓勵內地企業在上海上市，對本港是威脅。以往深圳企業熱衷與本港合作，但現在態度不一樣。「本港有背靠內地的優勢，但時間一直在縮」。上海雖然將會發展爲金融中心，但上海仍投入資金發展教育和科研，不像香港只靠金融，「香港的經濟基礎太窄了」。

他表示，有朋友在〇三年沙士時購入一幢物業，現在升值了六倍，賺快錢的心態令港人缺乏耐性。但金融海嘯顯示本港不能再單靠金融帶動經濟，需要發展科研及醫療，降低金融在經濟的比例。而本港推出一百八十億的研究基金，是走出了第一步，但配套需要加強，如推出政策令科研成果發展成產品，「理工大學的MyCAR要到外國發展，科大亦有很多類似情況」。

朱經武明言，發展科技需要耐性，產生的財富可以很驚人，如美國的Microsoft、Google和Amazon等資訊科技企業，便爲美國創造了數百億的財富。「美國通用公司的金融部門在海嘯前賺了很多錢，多到通用可以放入研究部門，但金融部門卻令通用在海嘯中損失慘重。現在通用已不會擴張金融部門，而將所有新增資源投放在科技研發上」。他希望即將成立的科大高研院，能培育出諾貝爾獎得主。

朱經武明告別演講

【本報訊】將於下星期揮別香江的科大校長朱經武，明天在科大舉行名爲「不帶走的一片雲彩」的告別演講，歡迎公衆參加，網上登記爲http://farewell.ust.hk。

朱經武告別演講由科大與大公報、星島日報和文匯報等傳媒合辦，明天下午三點半在科大何善衡體育館舉行。

繼而在下午四點半在科大香港賽馬會大堂出席校方爲他舉行的歡送會。

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2009-045
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2009-045

京東方科技集團股份有限公司 第五屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第五屆董事會第二十九次會議通知於2009年8月21日以電子郵件方式發出。2009年8月26日（星期三）以通訊方式召開。

公司董事會共有董事11人，全部出席本次會議。

本次會議的通知、出席及表決均符合《中華人民共和國公司法》和《京東方科技集團股份有限公司章程》的有關規定，會議由董事長王東升先生主持。

會議審議通過了《關於投資建設第8代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）生產綫項目的議案》，審議並通過如下事項：

1、同意增資北京京東方顯示技術有限公司，用於投資建設第8代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）生產綫項目；

2、提請股東大會授權董事會辦理項目投資、建設、增資的相關事宜。在本項目獲得國家政府主管部門備案或批准後，根據備案或批准以及市場情況調整項目的投資額度、投資模式；

3、授權董事長或其授權代表簽署相關法律文件。

該議案尚需提交股東大會審議批准，公司將擇期召開股東大會審議該議案。

具體內容詳見與本公告同日披露的《關於投資建設第8代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）生產綫項目的公告》。

表決結果：11票同意，0票反對，0票弃權。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司
董 事 會
2009年8月26日

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2009-046
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2009-046

京東方科技集團股份有限公司 關於投資建設第8代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）生產綫項目的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱"京東方"、"本公司"）經過與北京市政府相關投資平臺就在北京市投資建設第8代TFT-LCD生產綫項目的項目可行性、環境評價和項目投資框架、技術、工藝、工程等進行了充分調研和分析論證工作的基礎上，擬通過北京京東方顯示技術有限公司（以下簡稱"京東方顯示"、"項目公司"）投資建設第8代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）生產綫項目（以下簡稱"項目"、"本項目"），具體情況如下：

一、概述

本公司于2009年8月25日，與北京國際信托有限公司（以下簡稱"北京信托"）、北京亦莊國際投資發展有限公司（以下簡稱"亦莊國際"）、北京經濟技術投資開發總公司（以下簡稱"北京開發總公司"）簽署了《北京京東方顯示技術有限公司增資協議書》，擬通過增資京東方顯示投資建設第8代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）生產綫項目。

該事項已經本公司第五屆董事會第二十九次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。

亦莊國際持有本公司7.04%的股份，該交易爲關聯交易。

二、交易對方介紹

1、北京國際信托有限公司

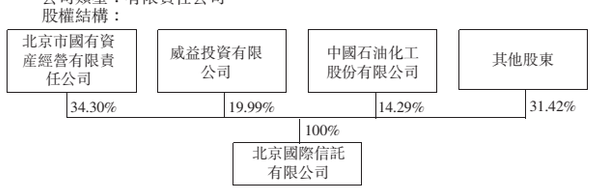
住所：北京市朝陽區安定路5號北京金融信托大厦C座

法定代表人：劉建華

註册資本：人民幣140000萬元

公司類型：有限責任公司

股權結構：



北京國際信托有限公司的實際控制人爲北京市國有資產經營有限責任公司，北京市國有資產經營有限責任公司的實際控制人爲北京市人民政府。

2、北京亦莊國際投資發展有限公司

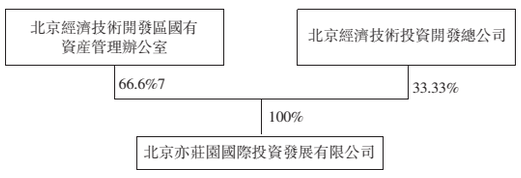
住所：北京市北京經濟技術開發區宏達北路10號405室

法定代表人：趙廣義

註册資本：300000萬元

公司類型：其他有限責任公司

股權結構：



北京亦莊國際投資發展有限公司的實際控制人爲北京經濟技術開發區管理委員會。

3、北京經濟技術投資開發總公司

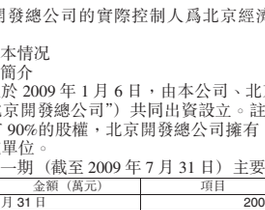
住所：北京市北京經濟技術開發區榮華中路15號博大大厦14層

法定代表人：趙廣義

註册資本：276600萬元

公司類型：全民所有制

股權結構：



北京經濟技術開發總公司的實際控制人爲北京經濟技術開發區管理委員會。

三、投資標的基本情況

（一）項目公司簡介

京東方顯示成立於2009年1月6日，由本公司、北京經濟技術投資開發總公司（以下簡稱"北京開發總公司"）共同出資設立。註册資金5,000萬元人民幣，其中本公司擁有90%的股權，北京開發總公司擁有10%的股權。京東方顯示爲本項目具體實施單位。

京東方顯示最近一期（截至2009年7月31日）主要財務數據如下：

項目	金額（萬元）	項目	金額（萬元）
2009年7月31日		2009年1-7月	
總資產	3,659	營業收入	0
總負債	53	營業利潤	-1,294
所有者權益	3,606	淨利潤	-1,394

（二）項目基本情況

1、生產綫名稱：第8代TFT-LCD生產綫。

2、生產綫概況：生產綫包括陣列、彩膜、成盒和模組等四部分生產工序，玻璃基板尺寸2200mm×2500mm，月投片量9萬張。

3、主要產品：26" W、32" W、47" W、52" W、55" W液晶電視用顯示屏和模組。

4、建設地點：北京經濟技術開發區東區。

5、建設周期：26個月。

（三）項目總投資及資金來源

1、項目總投資280.3億元人民幣

其中：建設資金 248.68億元人民幣
鋪底流動資金 31.62億元人民幣

2、資金來源

項目公司初始註册資本5,000萬元人民幣，擬通過增資至約1,721,719.93萬元人民幣。其中，北京國際信托有限公司（以下簡稱"北京信托"）以85億元人民幣現金進行增資；京東方自籌現金85億元人民幣進行增資；北京亦莊國際投資發展有限公司（以下簡稱"亦莊國際"）以項目所需土地資產（暫按16,719.93萬元計算，最終出資額以評估價值爲准；如評估值不足前述價格，由亦莊國際以現金補足，超過部分由項目公司返還）進行增資；北京開發總公司放弃對京東方顯示本次增資的優先認購權。

增資完成後，京東方佔項目公司總股本的49.631%；北京信托佔項目公司總股本的49.369%；北京開發總公司佔項目公司總股本的0.029%；亦莊國際佔項目公司總股本的0.971%。

項目總投資與註册資本差額部分，由項目公司申請境內外銀行貸款解決。

（四）項目建設的必要性和可行性

1、項目建設的必要性

（1）符合國家光電產業發展規劃和產業政策，具有國家級戰略意義

光電顯示產業是電子信息產業的支柱，其發展水平既是一個國家科技實力的體現，更是一個國家綜合實力的體現。我國非常重視平板顯示產業發展，已將其作爲重點扶持產業，列入"十一五"發展規劃，並列爲"2006年至2020年信息產業中長期發展綱要"中最重要的發展項目之一。2009年4月，《電子信息產業調整和振興規劃》明確將TFT-LCD液晶平板顯示列入重點任務和重大工程。

國家一系列政策出臺表明了政府對發展TFT-LCD產業的積極扶持態度，顯示出該產業在電子信息產業中的戰略地位。

（2）促進我國彩電產業轉型和結構調整，維護國家產業安全

平板顯示產業興起給CRT產業帶來了前所未有的衝擊，CRT產業被LCD、PDP等新型平板顯示技術替代的趨勢已不可逆轉。彩電行業從傳統CRT電視向平板電視過渡的結構調整將成爲影響我國電子信息產業安全的關鍵。

2009年2月，國家發改委發布了《關於組織實施彩電產業戰略轉型產業化專項有關問題的通知》，將連續三年組織實施彩電產業戰略轉型產業化專項，專項重點包括彩電整機、平板顯示面板模組、平板顯示關鍵配套件及材料和平板顯示專用製造和測試設備。

投資建設高世代面板生產綫，一方面,可以迅速彌補我國大尺寸液晶電視面板國產化的空白；另一方面，可以完善國內平板顯示產業鏈、推動關鍵配套件及材料和平板顯示專用製造和測試設備自主創新和國產化進程，提升國內平板顯示產業綜合競爭力，促進我國彩電產業的轉型和結構調整。

（3）帶動區域經濟發展，加速地區產業升級

TFT-LCD產業是一個資本密集型、技術密集型產業，對經濟、技術拉動力巨大。通過本項目建設，可帶動玻璃基板、靶材、液晶材料、背光源組件、偏光片、IC等上游產業發展，同時促進自主電子裝備產業的應用；此外，還會拉動下游電視廠商、公共信息顯示產品提供商在其周圍聚集，從而形成互補聯動的產業發展格局。

通過本項目建設，將帶動上下游形成一個年產值超過千億元量級的顯示產業群，對促進北京電子信息產業結構優化升級、帶動區域經濟發展、形成新的經濟增長點有重大意義。

（4）落實企業自主創新成果，進一步提升競爭力

京東方是一家顯示產品和解決方案的供應商，願景是成爲顯示領域世界領先企業。在國家產業政策和各級政府的支持下，京東方已經成爲國內平板顯示產業的領軍企業，奠定了進一步發展的基礎。目前京東方已擁有一條量産的5代綫、一條即將投産的4.5代綫和一條建設中的6代綫，是全球銷量排名第九位、中國大陸顯示領域綜合實力最佳的TFT-LCD廠商。

多年來，京東方不斷完善其研發體系，堅持自主創新、自主研發，年均專利申請量約500多件，已掌握包括産品開發、設計、生産製造等在內的技術專利約3,000項。已成功開發出26"、32"、47"電視用顯示産品。掌握了電視用面板的産品開發、器件設計、工藝技術開發、量産技術參數設定及驗證等關鍵技術。本項目的建設將促進企業將自主創新成果實現産業化，進一步豐富産品綫，滿足國內對大尺寸液晶電視顯示屏的需求，符合企業自身發展戰略需要。

2、項目建設的可行性

（1）項目産品覆蓋面廣，具有廣闊市場前景

隨著顯示産品向大屏幕、平面化、薄型化、高清晰度、節能環保方向發展，平板顯示技術已憑藉其上述優勢呈現大規模發展、普及和應用的態勢。根據DisplaySearch統計，2007年全球平板顯示面板産值已突破千億美元大關，2008年全球平板顯示面板産值爲1,034億美元，其中TFT-LCD面板産值爲924億元，約佔整個平板顯示産業的90%。受國際經濟環境及價格下降影響，預計2009年TFT-LCD面板産值將下降，但TFT-LCD技術在顯示領域的滲透率繼續攀升。

根據DisplaySearch預測，到2012年液晶電視出貨量爲1.86億台，市場佔有率將達到76.5%，其中30"級液晶電視産品出貨量最大，約佔所有液晶電視的43%，40"級産品出貨比例約佔31.2%，50"以上級爲4.3%，且大尺寸範圍液晶電視滲透率將逐步提高。

中國是全球最大的電視消費市場之一，近年來中國電視市場需求規模保持在約4,000萬台/年，其中液晶電視增長最爲迅速。根據DisplaySearch統計，2007年中國大陸平板電視出貨量達到967萬台歷史新高，其中液晶電視出貨量達875萬台，較2006年增長83%，液晶電視産值已經超過CRT電視，達到83億美元。根據DisplaySearch預測，受2008年北京奧運、2010年上海世博會以及經濟危機後國家出臺的"家電下鄉"等因素的驅動，中國平板電視在2007-2012年間年複合成長率將高達29%，到2012年，液晶電視出貨量將達到3,370萬台，産值達到170億美元，分別佔所有電視産品的73.2%和84.8%。

8代綫項目的産品主要爲液晶電視用面板産品，切割效率高、産品覆蓋面廣、生産柔性高，是電視面板的主流産綫，具有較好的市場前景。

（2）項目具有可靠的技術、人才保障

京東方是中國大陸唯一完全依靠自主力量，自主設計、自主建設、自主管理並成功運營第5代TFT-LCD生産綫的企業，産品良率和盈利能力均達到國際一流水平。2008年京東方自主設計和建設了第4.5代TFT-LCD生産綫，目前已進入試生産階段；2009年4月國內首條電視用高世代TFT-LCD生産綫——合肥京東方第6代TFT-LCD生産綫項目破土動工；同月，國內首個TFT-LCD工藝技術國家工程實驗室暨京東方技術中心大樓在北京奠基。這些項目的成功實施都爲本項目提供了寶貴經驗。

京東方是中國大陸目前唯一具有自主知識産權，完整掌握TFT-LCD核心工藝和産品技術的企業。擁有日立授權使用的獨家專利——FFS寬視角技術，並自主開發了AFFS技術，在電視用寬視角技術上不存在知識産權障礙。近年來，京東方已開發並獲取多項TFT-LCD專有技術及技術專利，專利總數在國內同行業中遙遙領先，位於國際同業前列。這些生産綫設計和建設技術、工藝技術和産品技術都爲8代綫的建設打好了堅實的基礎。

京東方通過5代綫的建設和運營，培育了近千名工程師的技術管理和研發團隊，奠定了良好的工藝研發、新産品研發基礎，並爲8代綫的建設提供了寶貴的人才資源。

（3）項目工程建設與技術方案合理

本項目總投資280.3億元人民幣，其中建設投資248.68億元，新建一條第8代TFT-LCD生産綫，形成月産液晶顯示模組115萬塊的生産能力。項目總用地面積爲371,554m²，規劃總建築面積683,100m²，所需員工4,443人，主要建設內容包括生産及輔助生産設施、動力設施、環保設施、安全設施、消防設施以及相應的建（構）築物。項目工程建設方案合理可行。

項目技術工藝流程設計、設備選型合理，産品開發已完成並符合市場需求。

（4）項目具有良好的經濟效益

經測算，項目計算期平均年稅後利潤18.32億元，平均銷售利潤率爲10.38%；平均成本利潤率爲11.73%；平均總投資利潤率爲6.6%；稅前內部收益率爲10.99%；稅後內部收益率爲10.37%。稅後靜態投資回收期爲7.89年，稅後動態投資回收期爲9.41年。項目具有良好的經濟效益。

四、合同的主要內容

（一）增資進度安排

1、2009年12月31日前，北京信托以通過信托受托方式募集現金30億元人民幣、亦莊國際以作爲出資的土地使用權完成對項目公司第一次增資。

2、2010年12月31日前，京東方以現金85億元人民幣、北京信托以通過信托受托方式募集現金55億元人民幣完成對公司第二次增資。

各方一致確認，針對每一次增資，項目公司將相應修改章程，並辦理工商變更登記手續。

（二）項目公司股東會、董事會、監事會及經營管理機構組成

1、項目公司股東會

（1）公司設股東會，由全體股東組成，爲公司的權力機構。股東會會議，由股東按照出資比例行使表決權。

（2）股東會對項目公司修改公司章程、增加或者減少註册資本、分立、合並、解散或者變更公司形式做出決議，必須先經董事會決議通過後再經代表三分之二以上表決權的股東通過。其他事項的決議由代表超過半數表決權的股東通過。

2、項目公司董事會

（1）項目公司董事會由7名董事組成，其中北京信托推薦2名、北京開發總公司推薦1名、京東方推薦4名；董事會設董事長1名，經董事會選舉産生。董事和董事長任期3年，經推薦方繼續推薦並經選舉可以連任。

（2）董事會會議的決議事項，必須經董事會全體董事半數以上同意方可通過。但項目公司對外投資、對外擔保、重大資産處置和重大關聯交易須經全體董事三分之二以上同意方可通過。董事會表決時一人一票。

3、項目公司監事

項目公司監事會由3名監事組成，其中北京信托、京東方各推薦監事候選人1名，另1名爲職工監事。監事會中的職工代表由項目公司職工通過職工代表大會或其它形式民主選舉産生。監事會設主席1名，由全體監事過半數選舉産生。監事的任期爲3年，任期屆滿可以連任。

4、項目公司經營管理機構

項目公司設經營管理機構，負責項目公司的日常經營管理工作。經營管理機構設總經理1名，副總經理若干名，財務總監1名，任期3年。總經理、副總經理由京東方推薦，財務總監由北京信托推薦，上述人員由董事會聘任。

五、投資目的和對京東方的影響

本次建設第8代TFT-LCD生産綫項目是本公司繼投資建設合肥第6代TFT-LCD生産綫項目後又一重大決策。項目建成後，京東方將擁有第4.5代、第5代、第6代、第8代共4條生産綫，總體規模躋身全球前列。

隨著生産規模不斷擴大，公司産品更加豐富，覆蓋從移動顯示到液晶電視所需的液晶顯示屏；規模效應使得産品生産成本進一步降低，産品競爭力和適應客戶的能力大大增强。

由此，本公司將完成以北京爲中心，以成都、合肥爲分中心和製造基地的産業布局，覆蓋環渤海灣、長三角及中西部等重要經濟地帶，同時輻射珠三角地區。爲實現"顯示領域世界領先企業"發展願景打下堅實基礎。

六、其他

目前，全球金融危機對TFT-LCD産業的影響仍在體現，公司2009年上半年出現經營性虧損，第三季度面臨著嚴峻的經營形勢。本項目所産生産品主要爲液晶電視用顯示屏和模組，該産品會受到TFT-LCD行業周期性變動的影響，提醒廣大投資者註意行業周期性變動。

公司董事會將積極關註項目進展情況，及時履行信息披露義務。

備查文件：1、第8代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）項目可行性研究報告；

2、《增資協議書》。

京東方科技集團股份有限公司
董 事 會
2009年8月26日