

京东方科技集团股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下：

一、2016 年经营情况概述

2016 年是国家“十三五”开局之年，应对产业加速整合趋势，公司推出“开放两端，芯屏气/器和”发展理念，围绕“显示、传感、人工智能、大数据”这四大核心技术，将业务定位为“物联网技术、产品和服务提供商”。

2015 年和 2016 年上半年市场大幅下滑，显示产品向大尺寸、高分辨率、新技术新工艺新材料方向转型，面对复杂多变市场环境，公司把握市场机遇，团结拼搏，在市场大幅波动的情况下，2016 年度实现营业收入 688.96 亿元，同比增长 41.69%，迈向百亿美元大关，盈利保持稳定增长；归属于上市公司股东的净利润 18.83 亿元，同比增长 15.05%。全年新增专利申请 7570 件，其中发明专利超过 80%，海外专利超过三分之一，在美国、欧洲、日本、韩国等十余个国家和地区均有布局。公司累计可使用专利超 50000 件，获得 3 项中国专利优秀奖和北京市发明专利一等奖；主持修定的 9 项标准正式发布。各类高端新品迭出，包揽多项国际大奖。公司在不断提升 TFT-LCD、AMOLED 等新

型显示和传感事业的核心竞争力的同时，提升智能制造服务、智慧能源、智慧车联和智慧零售核心能力，以及将半导体显示、人工智能和传感技术等电子信息技术与医学、生命科学相结合，跨界创新。具体各事业单元经营情况如下：

（一）显示器件事业（DBG）

半导体显示产品的触控模组、高分辨率、新应用产品比例提升，有效对冲价格下降对收入影响，把握市场机遇，席卷营销，提升市占率，主要产品细分市场占有率继续保持业内领先：智能手机LCD显示屏、平板电脑显示屏市占率继续保持全球第一，笔记本电脑显示屏市占率在第四季度跃居全球第一，显示器显示屏业务全球第二，电视显示屏业务全球第三。VR/AR（虚拟现实/增强现实）产品量产并导入客户，X-ray、基因测序、智慧天线项目稳步推进，继续深入挖掘工艺能力，优化瓶颈工序，精益排产，推动良率和产能创新高。智能制造和制造工程师项目按计划实施，人员结构进一步优化。材料、装备、备品备件国产化比例持续提升，新产线供应商现地化配套按计划推进；进一步完善品质管控体系，达成不良质量成本控制目标，获得客户A级评价；成立绿色产品分析中心，成为国内首家建立GP实验室的半导体显示生产商。

（二）智慧系统事业（SBG）

智能制造：TV/MNT整机出货量创历史新高；移动类背光模组出货量取得突破，战略客户合作关系进一步稳固。合肥智能制造工厂建成使用；重庆智能制造工厂开工建设。智慧能源：光伏项目取得新进展，半导体照明业绩持续提升，植物工厂探索新业务模式。智慧车联：完成车载业务平台香港精电国际收购项目，并积极促进与精电国际业务融合；智慧零售：发布iGallery数字艺术馆产品并获市场好评；开展

智慧银行项目合作，得到客户认可。成立人工智能与大数据平台中心，推动创新技术转型，支撑四大事业发展。

（三）健康服务事业（HBG）

2016年形成以机器人医生服务平台为支撑，移动医学、再生医学、整合医药、O2O医疗服务、健康园区、健康保险六大业务体系。明德医院通过JCI认证，收入、新客户量同比增长均超40%；合肥数字综合医院开工建设；京津冀和西南地区资源拓展逐步推进。线上医疗服务平台完成模式规划，初步运行。移动医学整合移动健康和机器人医生，推进新产品开发。再生医学完成发展路径和平台规划，启动再生医学研究中心建设。健康园区转型取得突破，发掘营收利润新增长点。健康保险完善运营机制及业务发展规划，加快推进运营资质审批工作。

二、2016年董事会工作回顾

（一）董事会会议情况

2016年公司董事会共召开13次会议，其中现场会议3次，具体情况如下：

1、2016年1月13日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》、《关于本次债券发行的相关授权事项的议案》、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于投资建设移动显示系统项目二期的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

2、2016年2月3日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于认购精电国际有限公司增发股份项目的议案》。

3、2016年3月11日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于追加投资成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目的议案》、《关

于国开基金追加投资福州8.5代线项目的议案》、《关于投资京东方光科技产业园移动显示系统智能制造项目的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

4、2016年4月22日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《2015年度经营工作报告》、《2015年度董事会工作报告》、《2015年年度报告全文及摘要》、《2015年度财务决算报告及2016年度事业计划》、《2015年度利润分配预案》、《2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于借款及授信额度的议案》、《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司开展保本型理财业务的议案》、《关于聘任2016年度审计机构的议案》、《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度企业社会责任报告》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》、《关于授权董事长行使职权的议案》、《关于确定高级管理人员年度薪酬的议案》、《关于发起设立寿险公司项目的议案》、《关于修订〈京东方科技集团股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于召开2015年度股东大会的议案》。

5、2016年4月25日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于审议〈2016年第一季度报告〉的议案》。

6、2016年5月20日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于修订董事会专门委员会及公司执行委员会相关规则的议案》、《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

7、2016年7月14日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份并注销减资的议案》、《关于回购公司部分社会公众股份相关授权事项的议案》。

8、2016年7月27日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于向京东方能源科技有限公司增资的议案》、《关于调整第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目投资额度的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于修订〈京东方科技集团股份有限公司章程〉的议案》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

9、2016年8月4日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于北京京东方显示技术有限公司投资建设倒班宿舍项目的议案》、《关于向全资子公司增资的议案》。

10、2016年8月26日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于审议〈2016年半年度报告〉的议案》、《关于审议〈2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

11、2016年10月24日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于审议〈2016年第三季度报告〉的议案》，《关于投资建设重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。

12、2016年11月30日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于京东方（河北）移动显示技术有限公司开展融资租赁业务的议案》、《关于第10.5代液晶显示器件生产线30K扩产项目的议案》、《关于调整合肥京东方显示技术有限公司注册资本并签署出资人一致行动协议的议案》、《关于为合肥京东方显示技术有限公司提供担保的议案》、《关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司提供担保的议案》、《关于投资建设绵阳第6代AMOLED（柔性）生产线项目的议

案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》、《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

13、2016年12月21日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于成都京东方光电科技有限公司开展融资租赁业务的议案》、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（二）董事会履行股东大会决议情况

2016年，公司共召5次股东大会，审议批准了公司债券发行方案、追加投资生产线项目，董事会/监事会换届选举，回购公司部分社会公众股份并注销减资，修订公司章程，对子公司提供担保，投资建设生产线项目等重大事项。至2016年末，股东大会决议执行情况主要如下：

1、2016年2月29日，公司与成都市人民政府签署了《成都京东方光电科技有限公司第6代LTPS/AMOLED生产线二期项目投资合作协议》，于2016年7月22日主厂房封顶完成。

2、2016年4月26日，2016年面向合格投资者公开发行公司债券完成上市。

3、2016年5月20日，公司完成董事会、监事会换届选举。

4、2016年8月19日，对《公司章程》涉及经营范围部分条款进行了修改，并于2016年9月29日完成工商变更登记；选举李轩先生为第八届董事会独立董事。

5、2016年10月28日，公司同绵阳市人民政府签署了《绵阳第6代AMOLED(柔性)生产线项目投资框架协议》，2016年12月28日举办开工仪式。

6、截至2016年12月31日，公司累计回购A股88,692,299股，支付总金额226,525,285.07元人民币，累计回购B股43,848,526股，支付

总金额99,519,862.10港币。

（三）董事会专门委员会工作情况

1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会审慎地对公司的战略方针、重大项目和生产经营活动进行管控。在董事会休会期间，战略委员会规划公司经营策略、筹划重大投资项目、监控公司经营活动，在本年度为保证公司经营管理工作顺利推进发挥了重要作用。

2、董事会风控和审计委员会的履职情况

董事会风控和审计委员会认真履行日常工作职责，并积极推进年度审计工作的开展。在董事会审议定期报告前，风控和审计委员会均召开了专门会议听取汇报，讨论并发表意见，对公司内部控制和财务审计等工作提出了重要意见。

在年度财务报告审计工作过程中，董事会风控和审计委员会在毕马威华振会计师事务所（以下简称“KPMG”）进场后召开会议与KPMG进行沟通，审阅KPMG出具初步审计意见后的公司财务会计报表，并出具了书面意见；在董事会审阅年报前，董事会风控和审计委员会对年度财务会计报表、会计师事务所的聘任等事项进行审议，形成决议后同意提交董事会审议；在整个审计过程中，董事会风控和审计委员会向KPMG出具了书面的《审计督促函》，要求KPMG严格按照审计工作时间安排，有序完成审计工作，确保按时提交年度审计报告。

3、董事会提名、薪酬、考核委员会的履职情况

报告期内，董事会提名、薪酬、考核委员会根据相关规定，认真履行董事会赋予的职责，严格执行董事、监事、高级管理人员的选任及考评程序，对高级管理人员年度薪酬进行了审查。

（四）独立董事履职情况

2016 年，公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（五）公司信息披露情况

董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》以及公司《信息披露管理办法》，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2016 年，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共披露公告 97 份，获得深圳证券交易所信息披露工作 A 级评价。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

2016 年，公司高度重视投资者关系管理工作，通过现场调研、投资者服务热线、投资者邮箱、投资者互动平台、网上业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东

大会，以便于广大投资者的积极参与，确保中小投资者参与公司决策；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更加了解公司，为提升公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

（七）公司规范化治理情况

2016年，公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关法律法规规定和公司规章制度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；公司对《公司章程》等制度进行了修订，进一步提升了公司治理的规范化水平；公司持续在多方面推进公司治理工作，积极安排公司董事、监事参加北京证监局组织的专题培训，保持对关联方资金往来、对外担保和董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的定期自查，通过维护完善深圳证券交易所投资者互动平台加强与投资者的良好沟通。

2016年，公司治理完善，运作规范，与上市公司规范治理各项要求无差异，不存在同业竞争等问题。公司将继续秉持“诚信、规范、透明、负责”的理念，规范自身，持续提高治理水平。

三、对公司未来发展的展望

物联网、人工智能和大数据发展，催生计算、传感、通信和人机交互单元以及软硬件等不断进步和融合。公司提出“开放两端，芯屏气/器和”理念，未来不仅要做好显示、系统和健康服务，更要以“物联网技术、产品和服务提供商”为目标，实现半导体芯片、显示器件、软件和内容、功能硬件和谐组合。

2017年是公司战略转型升级关键一年，在复杂多变形势中，公

司将把握战略机遇，坚定信念，团结一致，强化执行，确保实现事业战略目标。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月24日