

· 3告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳。

正券交易所网站等中国证监会抗 公司简介	旨定网站上的半年度抵	2告全文。		
股票简称	易尚展示	股票代码	002751	
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董	事会秘书	证券事务代表	
姓名	王震强			
电话	0755-36676613			
传真	0755-83830798			
电子信箱	wangzq@es-display	.com		

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)	249,844,867.22	196,019,330.53	27.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,512,300.58	17,150,503.16	19.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	18,992,422.28	15,840,781.13	19.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,731,517.62	55,223,076.16	-87.81%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.33	6.06%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.33	6.06%
加权平均净资产收益率	6.60%	7.36%	-0.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減
总资产(元)	824,666,230.33	616,094,186.49	33.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	417,476,245.28	249,019,007.30	67.65%

110名普通股股东持股情况 等普通股数 量 股东性质 持有有限售条件的普通股数量 股份状态 数量 19,957,50 7.46% 5.242.500 5.242.500 4,050,00 内非国有法 2,700,00 2,700,00 内非国有 1,650,00 1,650,00 上述股东中刘梦龙,王王政,向开兵为一致行动人,上述股东中深圳市卓佳汇智创业投 育限公司,深圳市汇智成长投资企业(有限合伙)属于同一实际控制人控制,除此之外,次 引未知其他股东间关联关系情况。

□未知其他
(3)前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 V 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
公司报告期无优先股股东持股情况。
经股股东报告期内变更
公司报告期的变更
公司报告期的变更
适用 V 不适用
公司报告事实际控制人报告期内变更
□ 适用 V 不适用
公司报告事实际控制人未发生变更。
《整理》记》60~6公析

3、管理层讨论与分析

2015年,中国发现经济下行压力不断加大,经济发展进人中高速稳定增长的新常态。面对这一新常态,公司董事会营班子在全面分析经济环境和行业形势的基础上,积极采取措施,带领全体员工,继续进行技术创新,加大市场

标应含量于任主则了村营价外吸料行业形势的参加工。将被未取有趣。带领宣体以上,继续进行权本助师、加入印动 拓展力度、完善各户服务体表,加强内服营管管理、取得了较好的经营业域。 1.报告期内、公司实理营业收入249.844.867.22元,比上年同期增长了27.46%。归属于上市公司股东的净利润为20. 512,300.83元、比上年同期增长了19.60%。实现了公司持续稳定的发展。 2.报告期内、公司续编展示业务继续保持较快增长。新开拓了一批优质客户。 3.报告期内、公司续编展示业务继续保持较快增长。新开拓了一批优质客户。 3.报告期内、公司续续能进赴未研发和产品开发。推出了新一代国际式200数字化设备和桌面型30数字化设备,公司30数字化设备和桌面型30数字化设备,公司30数字化技术大平还套到国内外行业先进水平。可广泛应用于互联网电商、文物保护和数字博物馆、医疗美容、科普参赛、影响表验许等标准。

司30数字化技术水平达到国内外行业先进水平。可广泛应用于互联网电商、文物保护和数字博物馆、医疗美容、科普教育、影视游戏等领域。
4.报告期内、公司继续加强经营管理、持续推进流程优化、全面预算管理、信息化平台建设工作,全面提升员工工作效率和业务整体的运营效率,为业务实施精细化管理提供了有力支撑。
4.涉及旁接售的相关事项
(1)与上年度财务报告相比、会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 ✓ 不适用
公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重逐还的情况说明
□ 适用 ✓ 不适用
公司报告期无金计公策,会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 ✓ 不适用
公司报告期无金计及第一定需追溯重逐的情况。
(3)与上年度财务报告相比。会并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 ✓ 不适用
□ 适用 ✓ 不适用

002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2015-044 深圳市易尚展示股份有限公司 关于第二届董事会2015年第六次会议

本公司及董事令全体成员保证信息粮食内家的身条,溶身种交整,没有虚假记载,误导性除述或重大遗漏。 深圳市易尚限示股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会2015年第六次会议于2015年8月21 - 午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知于2015年8月18日以电子邮件,电话,专人递送等方 这全体董事。本次会议应参加董事约名、实际参加董事名2、实际参加董事约2、公司董事认为罗老先生主持,监事、董事会秘书列席 议2、本次会议的召集,召开符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的有关规定。 经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案: 一、审议通过关于《公司2015年半年度报告》及其摘要的议案 表决结果为,9票赞成,0票反对,0票系权。

表还每来为:9等贵成,0等及对,0等不好。 关于《公司2015年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。关于《公司2015年 半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯

。 、审议通过关于《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

议案尚需提交公司股东大会审议。 、审议诵过关于《召开2015年第二次临时股东大会》的议案 表决结果为;9票赞成,0票反对,0票弃权。 《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

证券简称:易尚展示 公告编号:2015-045 深圳市易尚展示股份有限公司 关于第二届监事会2015年第四次会议 决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 溶现市易间限定股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届监事会2015年第四次会议于2015年8月21 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式另开,本次会议通知于2015年9月18日以由于4种"电话"专户选送等方式 送达全体监事。本次会议应参加监事3名。实际参加会议监事3名。会议由监事会主席彭康鑫主持。董事会秘书列席了会议。本次会议的召集。召开符合《中年人是·集和国公司法》的《公司章程》的有关规定。 签与金监事以真审议。本公会议以记名投股票表决方法表决通过:

一、审议通过关于《公司2015年半年度报告》及其摘要的议案 表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果为:3票赞成。0票反对。0票系权。 监事会认为、董单全编制和审核的公司《2015年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。监 事会同意董事会编制的《公司2015年半年度报告》及其模罗。 关于《公司2015年半年度报告》译见《司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。关于《公司2015年 半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券申报》、《上海证券报》、《证券申报》、正潮资讯 四省

网(http://www.cninfs.com.cn)。 二、前议通过关于(公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案 表决结果为、3票赞成、0票反对、0票弃权。 监事会认为;公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,已履行了必要的程序,符合相关法律、法规和

证券代码:000687 证券简称:恒天天鹅 公告编号:2015-121

恒天天鹅股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假 记載、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况

1.会议召开时间

(1) 现场会议召开时间: 2015年8月21日(星期五) 上午10:00 (2)网络投票时间:2015年8月20日至2015年8月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月21日交易时间,即上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00:

通讨深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月20日下午15:00至2015年8 月21日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:深圳市华讯方舟科技有限公司一楼会议室;

3.召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票

时间内通过上述系统行使表决权。 4.召集人:恒天天鹅股份有限公司董事会;

6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。 三、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共计85人,代表股份373,792,439股,占上市公司总股

分的49.3541%。 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份364,278,819股,占上市公司总股份的48.0980%。

通过网络投票的股东83人,代表股份9,513,620股,占上市公司总股份的1.2561%。 公司的董事、监事、高级管理人员、律师列席本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

5.主持人:董事长吕向阳先生;

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果情况如下: 议案1 恒天天鹅股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案

同意373,536,339股,占出席会议所有股东所持股份的99.9315%;反对256,100股,占出席会 义所有股东所持股份的0.0685%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股 东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

深圳市易尚展示股份有限公司

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2015-042 **2015** 半年度报告摘要

《公司章程》的相关规定、不存在违规存成与使用及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 关于《公司2015年半年度募集资金产放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券申报》、《上海证券报》、《正券日报》、巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn)。 三、申议通过关于《公司2015年半年度前间分配预案》的议案 表决结果为: 3票赞成, 0票反对。0票乔权。 监事会认为: 公司2015年半年度利润分配预案符合公司的实际情况, 兼顾了广大投资者的利益和公司长期发展的 需要, 符合相关法律, 注规和《公司章程》的相关规定, 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2015年半年度利润分配预案,并同意公司董事会将该区案概定公司2015年等年度"三次的部股投充公审"以 关于《公司2015年半年度利润分配预案》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2015-046 深圳市易尚展示股份有限公司 关于2015年半年度利润分配预案的

本公司及董事会全体成員保证信息披露内容的真实、准确和完整,沒有虚假记载,張导性陈述或重大遗漏。 2015年8月10日,深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")抢股股东刘莎龙先生向公司董 会提空文学大公司2015年半年度利润分配预案的提迟、2015年8月11日、公司董事会披露了关于公司2015年明刊 分配预案的预披露公告;2015年8月21日、公司召开了第二届董事会2015年第六次会议、讲议通过了关于公司2015年 半年度利润分配预案的议案,现将相关事项公告如下:

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2015年6月30日,公司资本公积金余额为162,780,720.00元 经大联国际实订即争为所(才称者)固含化 用于, 截至2015年07-30日、公司资本公标篮示额从162,780,220,00元。公司2015年半年度利润价格预案为;以截止2015年6月30日公司意题水70.20 万股 基款, 进行资本公积金转增毁 未, 向全体聚灰每100转增10股, 进计转增7.02 万股, 不送股, 不减失现金股利, 转增后公司意股本将增至4.408万股,公司2015年半年度利润分配预案积考虑了公司传统业务稳定持续增长、新兴业务成长可期的实际情况,又考虑了公司未来发展前景,广大投资者诉求及增强股票交易流动性等因素, 有利于公司业务的发展, 与公司的业绩相匹配。公司本次利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的公和环华

二、公司独立董事意见
公司独立董事意见
公司独立董事对公司2015年半年度利润分配预案发表意见如下;
公司2015年半年度利润分配预案符合相关法律,法规及(公司章程)、(公司首次公开发行股票招股说明书)的规定,不存在损害公司股东;其是中小股东利益的情形,符合公司的实际经营情况,兼顺了广大投资者的利益和公司长期发展的需要。因此,同意公司2015年半年度利润分配预案,并同意公司董事会将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、公司董事会意见
公司监事会认为:公司2015年半年度利润分配预案符合公司的实际情况,兼顺了广大投资者的利益和公司长期发展的需要,符合相关法律,法规和(公司章程)的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2015年半年度利润分配预案,并同意公司董事会将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。四、内、海底市自然管理

四、内幕信息的管理 公司挖股股东在非交易时间向公司董事会提交了关于公司2015年半年度利润分配预案的提议,当日公司董事会 组织五位董事(超过公司全体董事人数一半)就该利润分配预案进行了讨论,并于次日进行了公告,尽可能减少内幕 信息传播时间。在该预案预披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了张密和严 禁内幕交易的告知义务,告知所有内幕信息知情人务必严格保守公司的内幕信息。

立、共他 公司2015年半年度利润分配预案尚须经公司股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

深圳市易尚展示股份有限公司监事会

证券简称:易尚展示 公告编号:2015-047 深圳市易尚展示股份有限公司 关于设立合资公司及对外投资的公告

77/12页000至 外投资的基本情况·深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称"公司"或"易尚展示")为解决自有办公场地 问题,保障公司长期发展、报与深圳市乐安居投资集团有限公司(以下简称"乐安居")共同投资设立深圳市易尚数字 技术发展有限公司(哲定名、以工商登记的名称沙西·以下简称"易尚数字"、合致公司")。合致公司注册资本5,100 万元人民币、易尚展示以规金方元出资2,600万元,占合资公司的约翰股以,乐安居以现金方式出资2,490万元,占合资公 司49%的股权。合资公司拟参与竞拍国有土地使用权并投资建设总部办公大楼,竞拍土地及建设总部办公大楼预计总

2、董事会审议投资议案的表决情况;2015年8月21日,经公司第二届董事会2015年第六次会议审议,以9票赞成、0

其他: 张庆杰为乐安居的实际控制人,张庆杰通过深圳市汇智成长投资企业(有限合伙)间接持有易尚展示 0.8875%的股权。 ·.投资标的的基本情况

和近名称。深圳市易尚数字技术发展有限公司; 规定注册资本,人民币5,100万元人民币; 规定注册地址,深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B室302; 规定经营范围。30/10技术的研发与应用,数字多媒体的研发与应用,数字化扫描成像技术的研发与应用;三维体验服务;30/10联条;30/10户产品销售。创意产品设计,开发,销售、品牌展示策划,设计,推广服务;商业空间展示设计及建设;工程建筑,装修及工程施工;承办展览展示;展览展示新材料的研发,推广应用。具体经营范围以相关部门技术举行的办法。

拟定股权结构:易尚展示以现金方式出资2,601万元,占合资公司51%的股权;乐安居以现金方式出资2,499万元,占

所擔付资金。易尚创意科技大厦建设资金拟由易尚数字通过向银行借款等方式解决。如果意拍失败、建设易尚创

意科技大厦的计划终止,通过注销合资公司等方式收回所投资金。 四、合作意向书的主要内容

7:宋朔市尔安冶汉员朱创有限公司 -条 双方同意共同出资设立合资公司深圳市易尚数字技术发展有限公司,合资公司基本情况如下:

壹佰万元整(小写:51,000,000

拟定注册资本:人民币伍任金佰万元整(小写51,000,000.00元); 地定注册地:深圳市福田区新州南路客坝木化创建四、明市8302; 拟定经营范围:3017印茂木的研发与应用,数字多媒体的研发与应用,数字化扫描成像枝木的研发与应用,三维 体验服务;3017印服务;3017印产品销售,创意产品设计,开发,销售,品牌展示策划,设计,推广服务,商业空间展开设 计及建设;12整体,装修及工程施工;承办展展示;再览展示新材料的研发,推广应用。具体金营范围以相关部门

1) 及植皮 1. 任義(申,表彰及. 上程) 1. 1 (本) 校准登记的为准。 规定出资方式,甲方以现金方式出资2,601万元、乙方以现金方式出资2,499万元。 规定股 2. 499万元。 规定放弃式,甲方占合资公司51%的股权;乙方占合资公司49%的股权; 规定董事会,由五名董事组成,其中易尚展示委派人员担任; 规定董事会,由五名董事组成,其中易尚展示委派两名董事; 采安居委派两名董事; 规定董事会,由五名董事组成,其中易尚展示委派两名监事, 采安居委派一名监事; 规定监处理,由乐安居推荐,董事全聘任; 规定财金的。 中自必用工作者,董事全聘任;

策全。 第五条 甲乙双方未经另一方同意,一方不得擅自终止本意向书或就本项目与第三方合作,否则应赔偿守约方所

压力。 公司将根据竞拍事项进展等情况及时进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件 1、公司第二届董事会2015年第六次会议决议;

同意9,257,520股,占出席会议中小股东所持股份的97.3081%;反对256,100股,占出席会议 中小股东所持股份的2.6919%;奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东

该议案获得通过 议案2 关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案

总表决情况: 同意373,539,339股,占出席会议所有股东所持股份的99.9323%;反对253,100股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0677%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股 东所持股份的0.0000%

中小股东总表决情况:

同意9,260,520股,占出席会议中小股东所持股份的97.3396%;反对253,100股,占出席会议 中小股东所持股份的2.6604%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东 所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。 五、律师出具的法律意见

2.律师姓名:叶正义 曹广琦 3.结论性意见:综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本 次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

1、本次股东大会决议 2、法律意见书

1.律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所

恒天天鹅股份有限公司 2015年8月21日

北京金诚同达律师事务所 关于恒天天鹅股份有限公司2015年 第四次临时股东大会的法律意见书

北京金诚同达律师事务所接受公司委托,指派本所律师出席并见证公司2015年第四次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)和《恒天天鹅股份有限公司章程》(以 简称《公司章程》)的有关规定,本所律师审查了本次股东大会的相关材料,并对本次股东大 会的召集、召开程序,出席人员的资格,提案的审议情况,大会的表决程序及表决结果等重要事

深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2015年8月21日

证券简称:易尚展示 公告编号:2015-048 深圳市易尚展示股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会 通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息故意有容的真实,海典标定整、没有虚似记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市易尚限示股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第二届董事会2015年第六次会议决定召开 2015年第二次临时股东大会,具体事项通知如下: 一、召开会议的基本情况。 1.股东大会届次、2015年第二次临时股东大会。 2.会议的召集人、公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性、公司第二届董事会2015年第六次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的发现。1.本处数大大会的区域。

现场会以时间;2015年9月8日下午14:30; 网络投票时间;(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2015年9月8日上午9:30至11:30、下 午13:00至15:00。(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2015年9月7日下午15:00至2015年9月8日 下午15:00期间的任意时间。

17-12XXX期间即过上息时间。 5.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统 (http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。 如果同一表决以出现重复按导动,以那些评少的发示。这种,网络按票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一般份只能选择其中一种方式。

6.会议出版对家: (1)截止2015年9月1日下午15:00交易结束后,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公司全 依股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加 表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事,监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。 7.会议地点:深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼。 8.股权登记日:2015年9月1日。

9、会议主持人:刘梦龙董事长。

 一、会议申以申项
 (一)本次会议审议申项属于公司股东大会职权范围、不进反相关法律、法规和《公司章程》的规定、本次会议审议事项已经公司第二届董事会2015年第六次会议、第二届董事会2015年第四次会议审议通过、审议事项合法、完备。
 (二)提交本次会议审议和表决的议案为:
 (二)是分本次会议审议和表决的议案为: 1.关于公司2015年半年度利润分配预案的议案 2.关于修订公司章程的议案 3.关于设立合资公司及对外投资的议案

大之,以近日以近小成分/小双凤师以来 上站第9项以案属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上 方为通过;其他议案属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同 112。 【上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案1将对中小投资者的表决单独计票, FT披露。中小投资者是指单独或合计特有公司 5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级

上述议案已经公司第二届董事会2015年第六次会议审议通过,详情请见公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

二、会议登记方法 公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下: 1.会议登记时间 2015年9月日,上午900至11:30、下午13:30至16:30。 2.会议登记地点: 深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼深圳市易尚展示股份有限公司证券部。

公园以思见中部:
 深圳市福田区新州南路深圳文化创意园二期B座三楼深圳市易尚展示股份有限公司证券部。
 3 登记方式:
 拟出席本次股东大会规场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记。
 (1)自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件,证券帐户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人免本人的有效身份证件,证券帐户卡办理登记。
 (2)法人股东的首效身份证件,目然人股东(即委托人)出具的授权委托卡勒理登记。信然人股东的有效身份证件,证券帐户卡办理登记。
 (2)法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件,法定代表人身份证明书(或授权委托书),法人单位营业以服复印件(加重公室),证券帐户市办理登记。法人股东委托代理人出席会议的、代理人党本人的有效身份证件,法人股公出具的授权委托书,法人单位营业收集复印件、加重公室),证券帐户办理登记。股东为合格境外机场投资者证书复印件(加重公室)的股东或股东代理人在办理登记子续时,除领提交上述材料外,还须提交合格境外机场投资者证书复印件(加重公室)。
 (3)股东可以信函(信封上领注明**2015年第二次临时股东大会**字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行签记的股东,多必在出席职场会议时境带上达材料原件并提交给本公司。信函或传真须在记5年写为17日17:00之前以专人递送,邮票,快递或传真方式选达本公司证券部.恕不接受电话签记。
 (4)股东可以信函(信封上领证法达达上公司证券部.恕不接受电话签记。
 (2)参加资社及非的其长长人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权中或者其他授权文件立当经过公证,并与上达办理签记手续所需的文件一并提交给本公司。四、参加网络社及课的其处计论证法,并与上达办理签记手续所需的文件一并提交给本公司。四、参加网络社及实际人类上、股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
 (1)投资进行发展系统投票的程序
 (1)投资进行发展系统投票的程序
 (1)投资者进行投票的指序
 (1)投资进行投票的时间
 股东通过深好所定务系统是否网络投票的具体时间为2015年9月8日上午9:30—11:30。下午13:00—15:00。中初2015年9月8日上午9:30—11:30。下午13:00—15:00。中初2016年9月8日上午9:30—11:30。下午13:00—15:00。中初2016年9月8日上午9:30—11:30。下午13:00—15:00。中初2016年9月8日上午9:30—11:30。下午13:00—15:00。中初2016年9月8日上午9:30—11:30。下午13:00—15:00。中初2016年9月8日上午9:30—11:30。下午13:00—15:00。中加2016年9月8日上午9:30—11:30。下午13:00—15:00。中加2016年9月8日上午9:30—11:30。下午13:00—15:00。中加2016年9月8日上午9:30—11:30。下午13:00—15:00。中加2016年9月8日上午9:30—11:30。下午13:00—15:00。中加2016年9月8日上午9:30—11:30。下午13:00—15:00。中加2016年9月8日上午9:30—11:30。下午13:00—15:00。中加2016年度201

2、投票期间,深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项进行投票表

在"买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单; (5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。 1、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年9月7日下午15:00至2015年9月8日 2.股东诵讨互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2014年 9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wtlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复按票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.如某一股东仅对其中一项或者们项家进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳人出席股东大会股东总数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

「明以3個円3:10048 駅系 人、王護强、刘康康 联系电话:0755-36676600-8022,0755-36676600-8613 传真号码:0755-83830798
2 本次会议会期半天、与会股东食宿及交通费用自理。 公平人及区区场于人、一会股水各间及火型贝加日埠。出席会议的股东及股东代理人、请于会前半小时携带相关证件原件、到会场办理登记手续。4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下:

改;本次会议于2015年8月21日如期召开。

深圳市易尚展示股份有限公司2015年第二次临时股东大会

深圳市易局展示股份有限公司2015年第二次临时股东大会 授权委托书 兹全权委托 生生少士(以下简称"受托人")代理本人(或本单位)出席深圳市易尚展示股份有限 记、简称"公司")2015年第二次临时报东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的 证实金进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托 签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项以案的表决意见 "还

股东大会审议事项 公司2015年半年度利润分配预案的议案

一、关于本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会召集人为公司董事会;会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开;会 议通知于2015年8月6日以公告形式刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》并公布 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。会议通知发出之后,董事会未对通知中明确议程进行修

本所律师认为,本次会议的召开、召集程序和召集人主体资格符合《公司法》《股东大会 规则》和《公司章程》之规定。 、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格

1、通过现场投票的股东2人,代表股份364,278,819股,占上市公司总股份的48.0980%。上

述股东及股东代理人均持有相关持股证明。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东83人,代表股份9,513, 620股,占上市公司总股份的1.2561%。 3、参加本次会议表决的股东及股东代理人共计85人,代表股份373,792,439股,占上市公

司总股份的49.3541%。(其中参加本次会议中小股东共计83人,代表股份9,513,620股,占上市

公司总股份的1.2561%。) 4、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。 经查验,上述出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人之资格符合《公司 法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。

三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决;没有否决或修改列人会议议程

四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,议案表决结果情况如 议案1 恒天天鹅股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案

同意373,536,339股,占出席会议所有股东所持股份的99.9315%;反对256,100股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0685%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股

中小股东所持股份的2.6919%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东

所持股份的0.0000% 该议案获得通过。 议案2 关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案 委托人名称或姓名(签名、盖章): (如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)

说明,1. 季托人对受托人的指示,以在"同意","反对","奉权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不

得有两项或两项以上的指示、这性、问题、、及以、并以、下面的方框中引、V 不能为同一单环更或所得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一前以事项的表决意见并作其体指示或者对同一前以事而或两项以上指示的。受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。 2.合格境外机构设设者(QFI)参加股东大会投票的、如果需要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在"同意"、"反对"、"奔权"下面的方框中如实填写所投票数。

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

受托人(签名): 受托人身份证件号码:

深圳市易尚展示股份有限公司

致,深圳市易尚展示股份有限公司 本人(本公司) 拟亲自/委托代理人出席深圳市易尚展示股份有限公司于2015年9月8日下午14:30举行的2015年第 股东姓名或名称(签字或盖章)

持股数:

深圳市易尚展示股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告

本公司及董事会全体成員保证信息投資的含果來,准确、定整、沒有虚假记載,该學性除述或者重大遺漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会 公告)2012[4号] 和深圳证券交易所颁布的(深圳证券交易所中小企业板上市公司银范运作指引)》(深圳证券交易所 市市公司信息按露公告格式海倉、建河司募集资金生理定称与使用情况的专项报告格式)的有关规则需 尚展示影份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会将2015年半年度募集资金存放与使用情况报告如下: ——募集资金基本情况 1.实际募集资金金额到帐情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市易尚展示股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 20135562) 文核准、公司于2013年出售次值社会公企公开发行及用等的发现。

15]556号) 文核准,公司于2015年4月首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)17,560,000股,发行价为10.48元/ ,募集资金总额为人民币184,028,800.00元,扣除发行费用人民币29,059,862.64元,实际募集资金净额为人民币154,

该次募集资金到账时间为2015年4月21日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 审验,并于2015年4月21日出具天职业字[2015]9393号验资报告

4.券來以並使用InTCL及示酬 截至2015年月30日止,與集資金专户余額为人民币150,606,667.74 元,与实际募集资金净额人民币154,968,937.36 元(扣除中介机构费和其他发行费用后的金额)的差异金额为人民币4,362,269.62元,其中,募集资金累计利息收入扣 除银行手续费文出后的净额9,503.34元;某户使用募集资金人民币4,401,800.00元,具体情况如下: 1,自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表 440.18

此次募集金使用情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年5月6日出具天职业字[20

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
本公司已按照(中华人民,共和国证券法)、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理制度情况
本公司已按照(中华人民,共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《探别证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市易尚展示股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")、对募集资金等个专户存储制度、对募集资金的存放、使用、项目实施管理,投资项目的变更及使用情况的监督等进行"规定。该管理制度基本公司2014年度股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印效的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订))中与募集资金管理相关规定与(管理制度)进行了核对、认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订))的要求。
根据《管理制度》要求,本公司本次募集资金存放于中国工商银行股份有限公司深圳新世界广场支行,仅用于本报报《管理制度》要求,本公司本次募集资金存放于中国工商银行股份有限公司深圳新世界广场支行,仅用于本积度。

公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算 范围内,由财务部门事核,然后由总经理,财务负责人及董事会秘书申批后予以付款。募集资金投资项目超出计划股 人时,需经公司董事会决以升股股大大会批准。募集资金投资项目应按公司董事全承诺的计划进度组织实施。募集资 人时,需签公司重单会供以开报放东大会批准。募集资金投资项目应按公司重单会诉访的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由公司会计部门设立合账、公司内部审计部门进行日常监督。同时将检查情况报告审计委员会、审计委员会认为必要时,会问董事会报告。
(二)募集资金四方监管协议情况。
根据察训证券交易所及有关规定的要求。公司及公司全资子公司惠州市易尚洲际展示有限公司与保荐机构国金证券股份有限公司、开户银行中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行共同签署了《募集资金四方监管协议》、对募集资金实行专户存储。公司定期的保养机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明,自觉接受保荐机协助的影核。公司应证如定即对重整炼金进法。并记证此、公司整体金全形。由即公社公和

4000025119201303486 150,606,667.74

构的监督,公司内审部定期对募集资金进行审计。本报告期内,公司募集资金存放与使用均合法合规。

任:募集资金产放银行中国上商银行政切有限公司保护制度证书, 场文行为中国上商银行政切有限公司保护制度交行下属二级网点,不具备地立法人资格,高由一级支行中国工商银行股份有限公司或制制制支行签订。 经出期,本公司严格按照公司《募集资金管理制度》、《募集资金监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理、以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的标,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司2015半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 四、変更與集资金投资项目的资金使用情况 本公司2015半年度报告期內公司不存在变更募集资金投资项目的情形。 五、募集资金使用及按露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按《探圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地按露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和起展情况均如实履行了按露义务。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 附件、董事常令使用据识对照表

截至2015年6月30日止,募集资金存放专项账户的存款余额如下

金额单位:人民币万元

附件:募集资金使用情况对照表 深圳市易尚展示股份有限公司 2015年8月21日 附件:募集资金使用情况对照表

募集资金总额 15,496.89 440.1 440.1 17,322.00 2,516.66 2,516.66 1,766.1 1,766.1 6,000.0 超募资金投向 无此事项 目可行性发生重大 化的情况说明 无此事项 募资金的金额、用 及使用进展情况 聚集资金投资项目实 拒地点变更情况 无此事项

募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无此事项

东所持股份的0.0000% 中小股东总表决情况:

ş集资金投资项目 9 阴投人及置换情况

|闲置募集资金暂时 |充油动资金情况 目实施出现募集资 结余的金额及原因

6未使用的募集资金 月途及去向

同意9,260,520股,占出席会议中小股东所持股份的97.3396%:反对253.100股,占出席会议 中小股东所持股份的2.6604%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东 所持股份的0.0000%。 该议案获得通过。

和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决

五、结论意见 综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》

程序、表决结果合法有效。

证券代码:000687 证券简称:恒天天鹅 公告编号:2015-122 恒天天鹅股份有限公司

关于联系方式变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

本公司因管理需要,公司董事会秘书联系方式发生变更,现将变更后详细情况公告如下: 1.通讯地址:深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第37栋 邮政编码:518100

3.电子邮箱:liujunchao@huaxunchina.com.cn;ljcbdte@sina.com 公司董事会秘书原联系电话号码:0312-3322262、传真号码:0312-3322055自公告发出之

董事会 2015 年8月 21日

北京金诚同达律师事务所

负责人:

经办律师:

2015年8月21日

贺宝银

叶正义

曹广琦

议所有股东所持股份的0.0677%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股

同意373,539,339股,占出席会议所有股东所持股份的99.9323%;反对253,100股,占出席会

同意9,257,520股,占出席会议中小股东所持股份的97.3081%;反对256,100股,占出席会议

总表决情况:

或重大遗漏。

2.联系电话:0755-29663118 传 真:0755-29663108

恒天天鹅股份有限公司