

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2015-086

深圳市易尚展示股份有限公司 第二届董事会2015年第十二次会议 决议公告

本公司及董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。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2015年第十二次会议于2015年12月28日上午在公司会议室现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2015年12月23日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议由董事长刘梦龙先生主持,监事、董事会秘书杨斯杰列席。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《关于签订“建筑工程施工合同”的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司与深圳市建筑工程有限公司签订易尚三维产业楼项目《建设工程施工合同》,本合同构成公司日常经营重大合同。
关于签订“建筑工程施工合同”的公告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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

三、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

四、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

五、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

六、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

七、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

八、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

九、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

十、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

十一、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

十二、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

十三、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

十四、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

十五、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

十六、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

十七、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

十八、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

十九、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

二十、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

二十一、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

二十二、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

二十三、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

二十四、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

二十五、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

二十六、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

二十七、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

二十八、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

二十九、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

三十、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

三十一、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

三十二、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

三十三、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

三十四、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

三十五、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

三十六、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

三十七、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

三十八、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

三十九、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

四十、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

四十一、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

四十二、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司为控股子公司深圳市易尚数字技术有限公司(以下简称“易尚数字”)以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号地上土地使用权为抵押担保向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过七年。

1、公司将所持有的易尚数字不超过51%的股权质押给广州农村商业银行股份有限公司华夏支行,质押期限不超过该授信期限。
2、公司为易尚数字向“广州农村商业银行股份有限公司华夏支行”申请授信额度提供最高不超过35,700万元人民币的本金及其利息和相关费用提供担保,担保期限不超过该笔授信期限。
质押和担保协议尚未签署,协议的主要内容为公司及被担保公司与银行协商确定。
四、公司董事会意见
公司为易尚数字申请银行授信额度提供质押和担保是为了推进公司总部办公大楼的开发建设。公司将持有易尚数字14%的股权,易尚数字已纳入公司合并报表范围,财务风险处于公司可控范围之内。公司为易尚数字申请授信额度提供质押和担保,符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及控股子公司的累计担保总额(含本次担保)为35,700万元,占公司2015半年度经审计净资产的85.51%,占公司2015半年度经审计总资产的43.29%。公司及控股子公司无逾期的担保,涉及诉讼的担保及因担保被诉讼起诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
深圳市易尚展示股份有限公司第二届董事会2015年第十二次会议决议。
特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司
董事会
2015年12月28日

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2015-090

深圳市易尚展示股份有限公司 关于召开2016年第一次临时 股东大会的通知

本公司及董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。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)“本公司”第二届董事会2015年第十二次会议于2016年1月13日第一次临时股东大会,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:2016年第一次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:公司董事会2015年第十二次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间和地点:
现场开会时间:2016年1月13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网络投票的具体时间为:2016年1月13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:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00期间的任意时间。
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进行表决。
(3)通过股东大会现场投票和通过互联网投票系统进行投票为一种表决方式,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一股份只能选择一种方式。

6.会议出席对象:
(1)截止2016年1月8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体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能出席股东大会的股东,可以书面授权委托代理人出席会议并参加表决,该委托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)会议主持人:公司董事长。
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:2016年1月8日。
9.会议主持人:刘梦龙董事长。
二、会议登记方法
(一)本次会议登记事项请于股东大会职权范围内,不违反相关法律法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项为公司第二届董事会2015年第十二次会议审议通过,审议事项合法、合规。
(二)本次会议采取现场会议和网络投票的方式进行投票,网络投票按照下列方式进行:
1.审议《关于签订“建筑工程施工合同”的议案》;
2.审议《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》;
3.审议《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》;
上述议案均以普通表决方式进行,应当由出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权的过半数同意方可通过,上述议案以特别决议方式进行,应当由出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
三、会议登记办法
1.会议登记时间:
2016年1月12日,上午9:00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。
3.登记方式:
拟出席股东大会大会现场会议的股东或代理人应出示下列文件办理登记:
(1)自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须本人出示有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书(单位授权须加盖公章)、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席股东大会的股东或法定代表人在办理登记手续时除提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证券账户卡(加盖公章)。
本次会议可以信函(信封上请注明“2016年第一次临时股东大会”字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的,必须在出席前将会议携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2016年1月12日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或电子邮件形式送达本公司证券部,恕不接受电话登记。
4.授权委托书须载明:委托人的法定姓名、受托人姓名、受托人(或委托人的法定代表人)的法定代表人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交至本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以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>)参加投票,网络投票的相关事项具体说明如下:
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投资者进行网络投票的步骤
2.投票时间
3.投票起止时间
4.投票截止时间
5.投票日期
6.投票时间
7.投票截止时间
8.投票日期
9.投票时间
10.投票截止时间
11.投票日期
12.投票时间
13.投票截止时间
14.投票日期
15.投票时间
16.投票截止时间
17.投票日期
18.投票时间
19.投票截止时间
20.投票日期
21.投票时间
22.投票截止时间
23.投票日期
24.投票时间
25.投票截止时间
26.投票日期
27.投票时间
28.投票截止时间
29.投票日期
30.投票时间
31.投票截止时间
32.投票日期
33.投票时间
34.投票截止时间
35.投票日期
36.投票时间
37.投票截止时间
38.投票日期
39.投票时间
40.投票截止时间
41.投票日期
42.投票时间
43.投票截止时间
44.投票日期
45.投票时间
46.投票截止时间
47.投票日期
48.投票时间
49.投票截止时间
50.投票日期
51.投票时间
52.投票截止时间
53.投票日期
54.投票时间
55.投票截止时间
56.投票日期
57.投票时间
58.投票截止时间
59.投票日期
60.投票时间
61.投票截止时间
62.投票日期
63.投票时间
64.投票截止时间
65.投票日期
66.投票时间
67.投票截止时间
68.投票日期
69.投票时间
70.投票截止时间
71.投票日期
72.投票时间
73.投票截止时间
74.投票日期
75.投票时间
76.投票截止时间
77.投票日期
78.投票时间
79.投票截止时间
80.投票日期
81.投票时间
82.投票截止时间
83.投票日期
84.投票时间
85.投票截止时间
86.投票日期
87.投票时间
88.投票截止时间
89.投票日期
90.投票时间
91.投票截止时间
92.投票日期
93.投票时间
94.投票截止时间
95.投票日期
96.投票时间
97.投票截止时间
98.投票日期
99.投票时间
100.投票截止时间
101.投票日期
102.投票时间
103.投票截止时间
104.投票日期
105.投票时间
106.投票截止时间
107.投票日期
108.投票时间
109.投票截止时间
110.投票日期
111.投票时间
112.投票截止时间
113.投票日期
114.投票时间
115.投票截止时间
116.投票日期
117.投票时间
118.投票截止时间
119.投票日期
120.投票时间
121.投票截止时间
122.投票日期
123.投票时间
124.投票截止时间
125.投票日期
126.投票时间
127.投票截止时间
128.投票日期
129.投票时间
130.投票截止时间
131.投票日期
132.投票时间
133.投票截止时间
134.投票日期
135.投票时间
136.投票截止时间
137.投票日期
138.投票时间
139.投票截止时间
140.投票日期
141.投票时间
142.投票截止时间
143.投票日期
144.投票时间
145.投票截止时间
146.投票日期
147.投票时间
148.投票截止时间
149.投票日期
150.投票时间
151.投票截止时间
152.投票日期
153.投票时间
154.投票截止时间
155.投票日期
156.投票时间
157.投票截止时间
158.投票日期
159.投票时间
160.投票截止时间
161.投票日期
162.投票时间
163.投票截止时间
164.投票日期
165.投票时间
166.投票截止时间
167.投票日期
168.投票时间
169.投票截止时间
170.投票日期
171.投票时间
172.投票截止时间
173.投票日期
174.投票时间
175.投票截止时间
176.投票日期
177.投票时间
178.投票截止时间
179.投票日期
180.投票时间
181.投票截止时间
182.投票日期
183.投票时间
184.投票截止时间
185.投票日期
186.投票时间
187.投票截止时间
188.投票日期
189.投票时间
190.投票截止时间
191.投票日期
192.投票时间
193.投票截止时间
194.投票日期
195.投票时间
196.投票截止时间
197.投票日期
198.投票时间
199.投票截止时间
200.投票日期

五、其他事项
1.会议联系方式
联系地址:深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼
邮政编码:518048
联系人:王雷雷、刘康康
联系电话:0755-36676600-8022、0755-36676600-8613
传真号码:0755-83830798
2.本次会议费用及与会股东食宿及交通费用自理。
3.出席会议的股东及委托代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会办理登记手续。
4.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的投票按当日通知进行。
六、备查文件
1.深圳市易尚展示股份有限公司第二届董事会2015年第十二次会议决议;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
七、附件
1.深圳市易尚展示股份有限公司2016年第一次临时股东大会授权委托书;
2.深圳市易尚展示股份有限公司2016年第一次临时股东大会参会回执。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2015年12月28日

授权委托书
先生/女士(以下简称“受托人”)本人(或本单位)出席深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会,受托人有权代表本人/本单位行使对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,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为自本授权委托书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)对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下:

序号	股东大会审议事项	表决意见
议案一	关于签订“建筑工程施工合同”的议案	
议案二	关于控股子公司向银行申请授信额度的议案	
议案三	关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案	

说明:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或以上指示,如有委托人对某一项审议事项的表决意见未具体指示或者对同一审议事项有明确的两项或以上指示的,受托人有按照自己意愿行使对该项审议事项的投票权。
2、合格境外机构投资者(QFII)出席股东大会时,如果需特别授权委托(或委托持有人的)委托对同一审议事项持不同意见的,应分别进行投票,并在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中加填写所投票数。
受托人名称或姓名(签名、盖章):
(如受托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)
受托人身份证号码/组织机构代码/身份证号:
受托人身份证号:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
签署日期: 年 月 日
附件二:
1.深圳证券交易所要求的其他文件。
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
5.深圳证券交易所要求的其他文件。
6.深圳证券交易所要求的其他文件。
7.深圳证券交易所要求的其他文件。
8.深圳证券交易所要求的其他文件。
9.深圳证券交易所要求的其他文件。
10.深圳证券交易所要求的其他文件。
11.深圳证券交易所要求的其他文件。
12.深圳证券交易所要求的其他文件。
13.深圳证券交易所要求的其他文件。
14.深圳证券交易所要求的其他文件。
15.深圳证券交易所要求的其他文件。
16.深圳证券交易所要求的其他文件。
17.深圳证券交易所要求的其他文件。
18.深圳证券交易所要求的其他文件。
19.深圳证券交易所要求的其他文件。
20.深圳证券交易所要求的其他文件。
21.深圳证券交易所要求的其他文件。
22.深圳证券交易所要求的其他文件。
23.深圳证券交易所要求的其他文件。
24.深圳证券交易所要求的其他文件。
25.深圳证券交易所要求的其他文件。
26.深圳证券交易所要求的其他文件。
27.深圳证券交易所要求的其他文件。
28.深圳证券交易所要求的其他文件。
29.深圳证券交易所要求的其他文件。
30.深圳证券交易所要求的其他文件。
31.深圳证券交易所要求的其他文件。
32.深圳证券交易所要求的其他文件。
33.深圳证券交易所要求的其他文件。
34.深圳证券交易所要求的其他文件。
35.深圳证券交易所要求的其他文件。
36.深圳证券交易所要求的其他文件。
37.深圳证券交易所要求的其他文件。
38.深圳证券交易所要求的其他文件。
39.深圳证券交易所要求的其他文件。
40.深圳证券交易所要求的其他文件。
41.深圳证券交易所要求的其他文件。
42.深圳证券交易所要求的其他文件。
43.深圳证券交易所要求的其他文件。
44.深圳证券交易所要求的其他文件。
45.深圳证券交易所要求的其他文件。
46.深圳证券交易所要求的其他文件。
47.深圳证券交易所要求的其他文件。
48.深圳证券交易所要求的其他文件。
49.深圳证券交易所要求的其他文件。
50.深圳证券交易所要求的其他文件。
51.深圳证券交易所要求的其他文件。
52.深圳证券交易所要求的其他文件。
53.深圳证券交易所要求的其他文件。
54.深圳证券交易所要求的其他文件。
55.深圳证券交易所要求的其他文件。
56.深圳证券交易所要求的其他文件。
57.深圳证券交易所要求的其他文件。
58.深圳证券交易所要求的其他文件。
59.深圳证券交易所要求的其他文件。
60.深圳证券交易所要求的其他文件。
61.深圳证券交易所要求的其他文件。
62.深圳证券交易所要求的其他文件。
63.深圳证券交易所要求的其他文件。
64.深圳证券交易所要求的其他文件。
65.深圳证券交易所要求的其他文件。
66.深圳证券交易所要求的其他文件。
67.深圳证券交易所要求的其他文件。
68.深圳证券交易所要求的其他文件。
69.深圳证券交易所要求的其他文件。
70.深圳证券交易所要求的其他文件。
71.深圳证券交易所要求的其他文件。
72.深圳证券交易所要求的其他文件。
73.深圳证券交易所要求的其他文件。
74.深圳证券交易所要求的其他文件。
75.深圳证券交易所要求的其他文件。
76.深圳证券交易所要求的其他文件。
77.深圳证券交易所要求的其他文件。
78.深圳证券交易所要求的其他文件。
79.深圳证券交易所要求的其他文件。
80.深圳证券交易所要求的其他文件。
81.深圳证券交易所要求的其他文件。
82.深圳证券交易所要求的其他文件。
83.深圳证券交易所要求的其他文件。
84.深圳证券交易所要求的其他文件。
85.深圳证券交易所要求的其他文件。
86.深圳证券交易所要求的其他文件。
87.深圳证券交易所要求的其他文件。
88.深圳证券交易所要求的其他文件。
89.深圳证券交易所要求的其他文件。
90.深圳证券交易所要求的其他文件。
91.深圳证券交易所要求的其他文件。
92.深圳证券交易所要求的其他文件。
93.深圳证券交易所要求的其他文件。
94.深圳证券交易所要求的其他文件。
95.深圳证券交易所要求的其他文件。
96.深圳证券交易所要求的其他文件。
97.深圳证券交易所要求的其他文件。
98.深圳证券交易所要求的其他文件。
99.深圳证券交易所要求的其他文件。
100.深圳证券交易所要求的其他文件。
101.深圳证券交易所要求的其他文件。
102.深圳证券交易所要求的其他文件。
103.深圳证券交易所要求的其他文件。
104.深圳证券交易所要求的其他文件。
105.深圳证券交易所要求的其他文件。
106.深圳证券交易所要求的其他文件。
107.深圳证券交易所要求的其他文件。
108.深圳证券交易所要求的其他文件。
109.深圳证券交易所要求的其他文件。
110.深圳证券交易所要求的其他文件。
111.深圳证券交易所要求的其他文件。
112.深圳证券交易所要求的其他文件。
113.深圳证券交易所要求的其他文件。
114.深圳证券交易所要求的其他文件。
115.深圳证券交易所要求的其他文件。
116.深圳证券交易所要求的其他文件。
117.深圳证券交易所要求的其他文件。
118.深圳证券交易所要求的其他文件。
119.深圳证券交易所要求的其他文件。
120.深圳证券交易所要求的其他文件。
121.深圳证券交易所要求的其他文件。
122.深圳证券交易所要求的其他文件。
123.深圳证券交易所要求的其他文件。
124.深圳证券交易所要求的其他文件。
125.深圳证券交易所要求的其他文件。
126.深圳证券交易所要求的其他文件。
127.深圳证券交易所要求的其他文件。
128.深圳证券交易所要求的其他文件。
129.深圳证券交易所要求的其他文件。
130.深圳证券交易所要求的其他文件。
131.深圳证券交易所要求的其他文件。
132.深圳证券交易所要求的其他文件。
133.深圳证券交易所要求的其他文件。
134.深圳证券交易所要求的其他文件。
135.深圳证券交易所要求的其他文件。
136.深圳证券交易所要求的其他文件。
137.深圳证券交易所要求的其他文件。
138.深圳证券交易所要求的其他文件。
139.深圳证券交易所要求的其他文件。
140.深圳证券交易所要求的其他文件。
141.深圳证券交易所要求的其他文件。
142.深圳证券交易所要求的其他文件。
143.深圳证券交易所要求的其他文件。
144.深圳证券交易所要求的其他文件。
145.深圳证券交易所要求的其他文件。
146.深圳证券交易所要求的其他文件。
147.深圳证券交易所要求的其他文件。
148.深圳证券交易所要求的其他文件。
149.深圳证券交易所要求的其他文件。
150.深圳证券交易所要求的其他文件。
151.深圳证券交易所要求的其他文件。
152.深圳证券交易所要求的其他文件。
153.深圳证券交易所要求的其他文件。
154.深圳证券交易所要求的其他文件。
155.深圳证券交易所要求的其他文件。
156.深圳证券交易所要求的其他文件。
157.深圳证券交易所要求的其他文件。
158.深圳证券交易所要求的其他文件。
159.深圳证券交易所要求的其他文件。
160.深圳证券交易所要求的其他文件。
161.深圳证券交易所要求的其他文件。
162.深圳证券交易所要求的其他文件。
163.深圳证券交易所要求的其他文件。
164.深圳证券交易所要求的其他文件。
165.深圳证券交易所要求的其他文件。
166.深圳证券交易所要求的其他文件。
167.深圳证券交易所要求的其他文件。
168.深圳证券交易所要求的其他文件。
169.深圳证券交易所要求的其他文件。
170.深圳证券交易所要求的其他文件。
171.深圳证券交易所要求的其他文件。
172.深圳证券交易所要求的其他文件。
173.深圳证券交易所要求的其他文件。
174.深圳证券交易所要求的其他文件。
175.深圳证券交易所要求的其他文件。
176.深圳证券交易所要求的其他文件。
177.深圳证券交易所要求的其他文件。
178.深圳证券交易所要求的其他文件。
179.深圳证券交易所要求的其他文件。
180.深圳证券交易所要求的其他文件。
181.深圳证券交易所要求的其他文件。
182.深圳证券交易所要求的其他文件。
183.深圳证券交易所要求的其他文件。
184.深圳证券交易所要求的其他文件。
185.深圳证券交易所要求的其他文件。
186.深圳证券交易所要求的其他文件。
187.深圳证券交易所要求的其他文件。
188.深圳证券交易所要求的其他文件。
189.深圳证券交易所要求的其他文件。
190.深圳证券交易所要求的其他文件。
191.深圳证券交易所要求的其他文件。
192.深圳证券交易所要求的其他文件。
193.深圳证券交易所要求的其他文件。
194.深圳证券交易所要求的其他文件。
195.深圳证券交易所要求的其他文件。
196.深圳证券交易所要求的其他文件。
197.深圳证券交易所要求的其他文件。
198.深圳证券交易所要求的其他文件。
199.深圳证券交易所要求的其他文件。
200.深圳证券交易所要求的其他文件。
201.深圳证券交易所要求的其他文件。
202.深圳证券交易所要求的其他文件。
203.深圳证券交易所要求的其他文件。
204.深圳证券交易所要求的其他文件。
205.深圳证券交易所要求的其他文件。
206.深圳证券交易所要求的其他文件。
207.深圳证券交易所要求的其他文件。
208.深圳证券交易所要求的其他文件。
209.深圳证券交易所要求的其他文件。
210.深圳证券交易所要求的其他文件。
211.深圳证券交易所要求的其他文件。
21