# 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：2016-018

## 2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本140,480,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 办公地址 | 深圳市福田区深圳文化创意园二期B座三楼 | | |
| 传真 | 0755-83830798 | | |
| 电话 | 0755-36676600-8022 | | |
| 电子信箱 | wangzq@es-display.com | | |

二、报告期主要业务或产品简介

公司的主要业务是为国内外知名企业提供展览展示服务。主要业务由三部分构成：品牌终端展示服务、循环会展服务和虚拟展示服务。品牌终端展示服务：首先根据客户品牌推广计划、营销策略等需求，创意设计出整体展览展示方案，然后根据客户的具体展示计划进行模块化、批量化生产，最后在品牌终端展示现场进行快速组合安装，以实现品牌终端的快速建设和统一复制，展示客户的企业文化，展示客户的品牌形象，促进产品销售，为客户创造价值。品牌终端展示服务具体包括展示道具和整体展示项目。循环会展服务：包括为参展商提供展览设计、策划、可循环展台搭建等服务。虚拟展示服务：包括为客户提供三维扫描成像和虚拟展示方案的设计、研发与应用等服务。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

□ 是 √ 否

单位：人民币元

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 537,177,624.42 | 434,208,403.34 | 23.71% | 370,086,049.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,454,943.90 | 35,243,519.85 | 11.95% | 55,460,909.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,144,650.95 | 32,029,993.91 | 9.72% | 41,103,479.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,787,241.51 | 12,044,315.34 | 163.92% | 62,032,588.35 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.33 | -6.06% | 0.53 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.33 | -6.06% | 0.53 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.71% | 14.89% | -4.18% | 25.95% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 资产总额 | 1,503,091,355.07 | 616,094,186.49 | 143.97% | 412,508,397.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 436,418,888.60 | 249,019,007.30 | 75.26% | 234,847,487.45 |

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 99,917,475.19 | 149,927,392.03 | 144,446,273.63 | 142,886,483.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,960,650.89 | 15,551,649.69 | 14,090,537.29 | 4,852,106.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,950,365.89 | 14,042,056.39 | 13,163,252.35 | 2,988,976.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,330,066.62 | 79,061,584.24 | 11,543,658.44 | 13,512,065.45 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 28,931 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 30,432 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

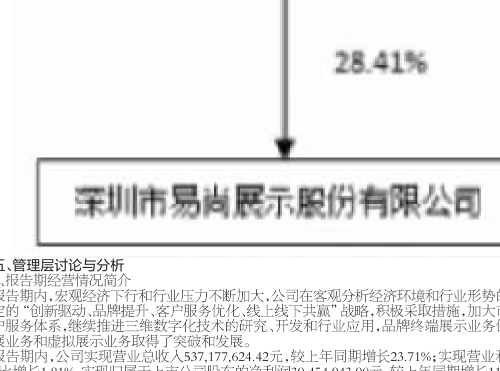
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况：股份状态 | 质押或冻结情况：数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘梦龙 | 境内自然人 | 28.41% | 39,915,000 | 39,915,000 | 质押 | 20,000,000 |
| 王玉政 | 境内自然人 | 9.61% | 13,500,000 | 13,500,000 | 质押 | 12,250,000 |
| 向开兵 | 境内自然人 | 7.46% | 10,485,000 | 10,485,000 | 质押 | 9,660,000 |
| 陈铭 | 境内自然人 | 5.77% | 8,100,000 | 8,100,000 | 质押 | 6,000,000 |
| 深圳市晓扬科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.84% | 5,400,000 | 5,400,000 | | |
| 深圳市卓佳汇智创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.20% | 4,500,000 | 4,500,000 | 质押 | 450,000 |
| 刘基强 | 境内自然人 | 2.99% | 4,200,000 | 4,200,000 | | |
| 深圳市汇智成长投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.35% | 3,300,000 | 3,300,000 | | |
| 谢志远 | 境内自然人 | 1.92% | 2,700,000 | 2,700,000 | | |
| 吕群英 | 境内自然人 | 1.92% | 2,700,000 | 2,700,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中刘梦龙、王玉政、向开兵为一致行动人；上述股东中深圳市卓佳汇智创业投资有限公司、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，公司未知其他股东间关联关系或一致行动关系。 | | | | | |

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，宏观经济下行和行业压力不断加大，公司在客观分析经济环境和行业形势的基础上，坚持实施既定的"创新驱动、品牌提升、客户服务优化、线上线下共赢"战略，积极采取措施，加大市场拓展力度，完善客户服务体系，继续推进三维数字化技术的研究、开发和行业应用，品牌终端展示业务保持稳定增长，循环会展业务和虚拟展示业务取得了突破和发展。

报告期内，公司实现营业总收入537,177,624.42元，较上年同期增长23.71%；实现营业利润39,795,289.30元，同比增长1.81%；实现归属于上市公司股东的净利润39,454,943.90元，较上年同期增长11.95%。

（一）品牌终端业务稳定发展

2015年，公司在继续服务好华为、海尔等优质大客户的同时，积极开拓新客户，克服了实体经济下滑等不利因素的影响，实现了品牌终端业务的稳定增长。2015年，公司品牌终端业务实现收入494,861,672.03元，同比增长14.34%。

（二）循环会展业务取得突破

2015年，公司成立了循环会展事业部，推出了循环会展系统，成为深圳高交会、深圳文博会、循博会等展会的长期合作伙伴，并与全球环保展览系统的发明者和行业标准制定者德国奥克坦姆集团建立了合资合作关系，控股了奥克坦姆系统科技（苏州）有限公司，为公司未来在循环会展行业的发展打下了扎实的基础。2015年，公司循环会展业务实现收入34,629,218.67元，取得突破性发展。

（三）虚拟展示业务取得新进展

2015年，公司充分发挥院士工作站、博士后工作站、工程实验室的研发优势，持续加强三维数字化、虚拟现实等技术的研究与开发。进一步提升了三维数字化技术的速度、精度和色彩还原度，推出了新一代的三维人体扫描仪、便携式全彩桌面扫描仪、三维水晶像等产品。并针对文化教育、文物保护、数字化博物馆、互联网电商、医疗美容、服装鞋帽等行业，推出了三维数字化解决方案，收到了良好的效果。2015年，公司与美国Everything 3D公司达成了独家代理经销合作协议，为公司三维数字化技术和产品走向国际市场奠定基础。2015年，公司虚拟展示业务实现收入7,686,733.72元，同比增长415.25%。

（四）市场营销方面

2015年，公司在传统营销方式的基础上，继续实施大客户管理计划，深入挖掘客户需求，同时积极尝试互联网等新型营销模式，加大品牌形象宣传力度。2015年，公司充分利用美国CES展、深圳文博会、深圳高交会等比较有影响力的展会，大力推广公司三维数字化技术、产品和解决方案，取得了良好的品牌宣传效果。

（五）人力资源方面

2015年，公司除持续强化员工培训和人才吸纳外，还启动人力资源管理体系优化项目，从管理层次架构、绩效考核和薪酬等方面全面升级人力资源管理水平。

（六）安全生产方面

2015年，公司严格落实安全生产责任制，健全和完善安全生产目标责任制，完善安全管理制度体系，依法规范安全生产管理；同时注重安全教育，加强基础培训，并将安全隐患排查常态化。报告期内，公司没有发生重大安全生产事故。

（七）其他

1、2015年，公司募投项目惠州创意终端产品生产项目完成规划设计和报建手续，并顺利开工建设。截止报告期，该项目已经进入主体建设施工阶段。

2、2015年，公司宝安3D影像制造基地项目完成规划设计和报建手续，并顺利开工建设。截止报告期，该项目已经进入基础工程施工阶段。

3、2015年，公司控股子公司易尚数字成功竞得位于深圳市宝安中心区的A002-0047宗地土地使用权，该地块用于规划建设公司总部办公和研发大楼，该项目的实施有助于满足公司未来经营发展对办公场地的需求。截止报告期，宝安中心区项目已经取得粤（2015）深圳市不动产权第0062689号不动产权证书，并同步进入规划设计和报建阶段。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展示道具 | 336,067,232.11 | 106,235,913.21 | 31.61% | -3.14% | -4.06% | -0.30% |
| 展示项目 | 158,794,439.92 | 52,110,970.72 | 32.82% | 84.94% | 69.72% | -2.94% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司实现营业收入537,177,624.42元，同比增长23.71%；实现净利润36,267,519.10元，同比增长2.91%；归属于上市公司普通股股东的净利润39,454,943.90元，同比增长11.95%。

| 项目 | 2015年 | 2014年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 537,177,624.42 | 434,208,403.34 | 23.71% |
| 营业成本 | 366,609,380.71 | 291,726,158.06 | 25.67% |
| 销售费用 | 32,840,845.87 | 27,573,470.26 | 19.10% |
| 管理费用 | 64,340,265.03 | 49,458,359.39 | 30.09% |
| 财务费用 | 28,528,062.63 | 17,034,354.46 | 67.47% |
| 净利润 | 36,267,519.10 | 35,243,519.85 | 2.91% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润 | 39,454,943.90 | 35,243,519.85 | 11.95% |

1、报告期内，公司营业收入537,177,624.42元，同比增长23.71%，主要是公司加强开拓下游市场供货渠道，订单较上年增长所致。

2、报告期内，公司营业成本366,609,380.71元，同比增长25.67%，主要是公司加强开拓下游市场供货渠道，销售额的增长所致。

3、报告期内，管理费用64,340,265.03元，比上年同期增长30.09%，主要是购置无形资产（易尚数字购置土地使用权）带来的无形资产摊销增加、人员工资增加、研发费用增加所致。

4、报告期内，财务费用28,528,062.63元，比上年同期增长67.47%，主要是银行借款增加所致。

5、报告期内，净利润36,267,519.10元，比上年同期增长2.91%，增长比例小于营业收入增长，主要是管理费用和财务费用增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

新增加子公司深圳市易尚数字技术发展有限公司和奥克坦姆系统科技（苏州）有限公司纳入合并报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2016年1-3月净利润（万元） | -200 | 至 | 0 |
| 2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 496.06 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 主要原因是：子公司深圳市易尚数字技术发展有限公司在2015年9月份购置了土地使用权，导致无形资产摊销和借款利息增加。 | | |

证券代码：002751　　证券简称：易尚展示　　公告编号：2016-024

## 深圳市易尚展示股份有限公司关于续聘2016年度审计机构的公告

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"或"本公司"）于2016年3月18日召开了第三届董事会2016年第二次会议，审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）具备证券业从业资格，在过往年度为公司提供审计服务中，认真负责、勤勉尽责、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，公司同意续聘天职国际为公司2016年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事就续聘2016年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

备查文件：

1、深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2016年第二次会议决议；

2、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于续聘2016年度审计机构的事前认可意见；

3、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第三届董事会2016年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2016年3月18日

证券代码：002751　　证券简称：易尚展示　　公告编号：2016-027

## 深圳市易尚展示股份有限公司关于举行2015年年度报告网上业绩说明会的公告

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"或"本公司"）《2015年年度报告》全文及其摘要已经公司第三届董事会2016年第二次会议审议通过，详见公司于2016年3月21日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

为便于广大投资者进一步了解公司《2015年年度报告》内容及2015年生产经营情况，公司将于2016年3月30日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度网上业绩说明会。

年度网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长刘梦龙先生、总经理向开兵先生、副总经理王玉政先生、副总经理兼董事会秘书王震强先生、财务总监彭康鑫先生、独立董事赵晋琳女士以及国金证券股份有限公司保荐代表人王培华先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2016年3月18日

证券代码：002751　　证券简称：易尚展示　　公告编号：2016-023

## 深圳市易尚展示股份有限公司关于2016年度向各家银行申请授信额度的公告

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"或"本公司"）于2016年3月18日召开了第三届董事会2016年第二次会议，审议通过了《关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，2016年度公司（含全资子公司和控股子公司）预计向各家银行申请总额不超过12亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年至五年。实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

公司授权董事长刘梦龙先生代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

备查文件：《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2016年第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2016年3月18日

证券代码：002751　　证券简称：易尚展示　　公告编号：2016-025

## 深圳市易尚展示股份有限公司关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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"或"本公司"）第三届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，现公告如下：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限：2016年1月1日-12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中基本年薪为75.6万元，绩效工资依据考评结果发放；

（2）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；

（3）公司独立董事薪酬按公司2016年第二次临时股东大会相关决议执行。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。

（1）总经理基本年薪69.6万元，绩效工资依据考评结果发放；

（2）副总经理基本年薪66万元，绩效工资依据考评结果发放；

（3）副总经理、董事会秘书基本年薪40.8万元，绩效工资依据考评结果发放；

（4）财务总监基本年薪40.8万元，绩效工资依据考评结果发放。

四、其他规定

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事薪酬按季度发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；

4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

5、本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2016年3月18日

证券代码：002751　　证券简称：易尚展示　　公告编号：2016-028

## 深圳市易尚展示股份有限公司2016年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日

2、预计的业绩：√亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：-200万元 — 0万元 | 盈利：496.06万元 |

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2016年第一季度业绩下降的主要原因是：子公司深圳市易尚数字技术发展有限公司在2015年9月份购置了土地使用权，导致无形资产摊销和借款利息增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步预计的结果，具体财务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2016年3月18日

证券代码：002751　　证券简称：易尚展示　　公告编号：2016-021

## 深圳市易尚展示股份有限公司第三届监事会2016年第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监事会2016年第二次会议于2016年3月18日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2016年3月11日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。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。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

2015年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了2015年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2015年度财务决算报告》。公司2015年度财务报表及附注，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2016]6400号标准无保留意见审计报告。

监事会认为：本报告客观、真实的反映了公司2015年生产经营业绩情况，对公司经营管理层的工作予以肯定，并表示将继续支持本届董事会，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于<2015年度审计报告>的议案》

公司2015年度财务信息已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2016]6400号标准无保留意见的《2015年度审计报告》。

全体监事认为：该审计报告客观、公正，反映了公司 2015 年经营和业绩的实际情况，同意通过该报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《2015年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

2015年度，公司已按中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了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。

全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了2015年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2015年度的内部控制进行了自我评价，并编制了《2015年度内部控制自我评价报告》。

全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于<2015年度内部控制规则落实自查表>的议案》

根据深圳证券交易所对中小企业板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司 2015年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

全体监事认为：该自查表内容客观准确，同意通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》

全体监事认为：公司2015年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

关于公司《2015年度利润分配预案》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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于<2015年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年年度报告》全文及其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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对公司《2015年年度报告》无异议，同意通过该报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015年年度报告》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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》

公司以2015年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2016年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2016年度财务预算报告》。

全体监事认为：该预算报告符合公司经营实际情况；并强调：本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2016年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

根据过往的良好合作经历，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年财务报告的审计机构，并拟授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

全体监事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意通过该议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《关于续聘2016年审计机构的公告》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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地区发展水平及公司的实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，拟定了2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届监事会2016年第二次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司监事会
2016年3月18日

证券代码：002751　　证券简称：易尚展示　　公告编号：2016-026

## 深圳市易尚展示股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

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。

根据深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第三届董事会2016年第二次会议决议，公司将召开2015年度股东大会，相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2015年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会2016年第二次会议决议召开2015年度股东大会。

3、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、会议召开时间：（1）现场会议：2016年4月19日下午14:30；（2）网络投票：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：2016年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。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4月18日下午15:00至2016年4月19日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年4月13日。截止2016年4月13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座三楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案；

公司独立董事周蕊女士、赵晋琳女士、王晓玲女士将向股东大会作《2015年度独立董事述职报告》。

2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2015年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2015年度审计报告》的议案；

5、关于《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；

6、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案；

7、关于《2015年度内部控制规则落实自查表》的议案；

8、关于《2015年度利润分配预案》的议案；

9、关于《2015年年度报告》全文及其摘要的议案；

10、关于《2016年度财务预算报告》的议案；

11、关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案；

12、关于续聘2016年度审计机构的议案；

13、关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案。

以上议案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）上的相关公告。

三、会议登记方法

1、会议登记时间：2016年4月18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座三楼公司证券部。

3、登记方式：

（1）现场登记

法人股东现场登记的：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼公司证券部，邮编：518048，信函请注明"2015年度股东大会"字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱szesun@es-display.com，邮件主题请注明"2015年度股东大会"。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司证券部，传真号码：0755-83830798。

信函、电子邮件或传真须在2016年4月18日16:00前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：0755-82535766。

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（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见"附件一"。

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：王震强、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。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一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。

六、备查文件

1、深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2016年第二次会议决议；

2、深圳市易尚展示股份有限公司第三届监事会2016年第二次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、深圳市易尚展示股份有限公司2015年度股东大会授权委托书

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2016年3月18日

附件一：

### 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362751

2.投票简称：易尚投票

3. 投票时间：2016年4月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权"；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，"易尚投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择"买入"。

（3）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1：股东大会议案对应"委托价格"一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| | 总议案 | 100.00 |
| 议案1 | 关于《2015年度董事会工作报告》的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于《2015年度监事会工作报告》的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 关于《2015年度财务决算报告》的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于《2015年度审计报告》的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案 | 6.00 |
| 议案7 | 关于《2015年度内部控制规则落实自查表》的议案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于《2015年度利润分配预案》的议案 | 8.00 |
| 议案9 | 关于《2015年年度报告》全文及其摘要的议案 | 9.00 |
| 议案10 | 关于《2016年度财务预算报告》的议案 | 10.00 |
| 议案11 | 关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案 | 11.00 |
| 议案12 | 关于续聘2016年度审计机构的议案 | 12.00 |
| 议案13 | 关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 | 13.00 |

（4）在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应"委托数量"一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的

表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年4月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过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"。

三、其他说明

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投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入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。

附件二：

### 深圳市易尚展示股份有限公司2015年度股东大会授权委托书

兹授权委托　　　　（先生/女士）代表本人（或本单位）出席深圳市易尚展示股份有限公司2015年度股东大会。本人/单位授权　　　　（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

授权委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（或本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 议案1 | 关于《2015年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| 议案2 | 关于《2015年度监事会工作报告》的议案 | | | |
| 议案3 | 关于《2015年度财务决算报告》的议案 | | | |
| 议案4 | 关于《2015年度审计报告》的议案 | | | |
| 议案5 | 关于《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 | | | |
| 议案6 | 关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案 | | | |
| 议案7 | 关于《2015年度内部控制规则落实自查表》的议案 | | | |
| 议案8 | 关于《2015年度利润分配预案》的议案 | | | |
| 议案9 | 关于《2015年年度报告》全文及其摘要的议案 | | | |
| 议案10 | 关于《2016年度财务预算报告》的议案 | | | |
| 议案11 | 关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案 | | | |
| 议案12 | 关于续聘2016年度审计机构的议案 | | | |
| 议案13 | 关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 | | | |

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√"，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称或姓名（签字或盖章）：

（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）

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证件号码：

签署日期：　年　月　日

证券代码：002751　　证券简称：易尚展示　　公告编号：2016-020

## 深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2016年第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会2016年第二次会议于2016年3月18日上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2016年3月11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9名，实际参加董事9名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。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。

二、会议审议情况

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：

1、审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理根据2015年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作《2015年度总经理工作报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。本议案涉及的关联董事向开兵回避表决；

表决结果：通过。

2、审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司2015年经营管理实际情况，董事会编制了《2015年度董事会工作报告》。2015年公司内部治理运作规范，经营管理层勤勉尽责，顺利完成既定经营目标。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度董事会工作报告》详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2015年年度报告》之"第三节 公司业务概要"和"第四节 管理层讨论与分析"等相关部分。

公司独立董事周蕊女士、赵晋琳女士、王晓玲女士向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。《2015年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

2015年，在公司董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，公司经营业绩实现了稳步增长。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2015年度财务决算报告》。公司2015年度财务报表及附注，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2016]6400号标准无保留意见审计报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于<2015年度审计报告>的议案》

公司2015年度财务信息已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2016]6400号标准无保留意见的《2015年度审计报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《2015年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。公司已按中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了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。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的审核意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了鉴证报告。国金证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市易尚展示股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、《国金证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司募集资金2015年度存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》以及公司有关规定，对内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

截至2015年12月31日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的审核意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了内部控制审计报告。国金证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度内部控制自我评价报告》、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》、《国金证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于<2015年度内部控制规则落实自查表>的议案》

根据深圳证券交易所对中小企业板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司 2015年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见。国金证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度内部控制规则落实自查表》、《国金证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润39,454,943.90元，计提法定盈余公积4,768,148.69元，期初未分配利润147,893,058.04元。截至2015年12月31日，公司实际可供分配的利润为175,555,853.25元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2015年度利润分配预案为：拟以总股本140,480,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共分配现金红利8,428,800.00元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于<2015年年度报告>全文及其摘要的议案》

根据法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2015年年度报告》及其摘要。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会审议通过并签署了无异议的书面审核意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015年年度报告》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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司以2015年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2016年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2016年度财务预算报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2016年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示：本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

11、审议通过《关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，2016年度公司（含全资子公司和控股子公司）预计向各家银行申请总额不超过12亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。授权董事长刘梦龙先生代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《关于2016年度向各家银行申请授信额度的公告》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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

根据过往的良好合作经历，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务报告的审计机构，并拟授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

公司监事会、独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《关于续聘2016年度审计机构的公告》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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地区发展水平及公司的实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，拟定了2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

公司董事会定于2016年4月19日下午14:30在公司会议室召开2015年度股东大会。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

《关于召开2015年度股东大会的通知》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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2016年第二次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2016年3月18日

证券代码：002751　　证券简称：易尚展示　　公告编号：2016-022

## 深圳市易尚展示股份有限公司关于2015年度利润分配预案的公告

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"或"本公司"）于2016年3月18日召开了第三届董事会2016年第二次会议，审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

一、2015年财务概况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务信息进行了审计，并出具了天职业字[2016]6400号标准无保留意见的审计报告。2015年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为39,454,943.90元，计提法定盈余公积4,768,148.69元，期初未分配利润147,893,058.04元，截至2015年12月31日可供分配的利润为175,555,853.25元。

二、2015年度利润分配预案基本内容

公司2015年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2015年度利润分配预案为：拟以总股本140,480,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共分配现金红利8,428,800.00元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《公司法》、《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》、《首次发行股票招股说明书》、《公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中有关利润分配的原则及规定。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

2015年，宏观经济下行压力不断加大，公司在客观分析经济环境和行业形势的基础上，积极采取措施，加大市场拓展力度，完善客户服务体系，继续推进技术研发和产品开发，品牌终端展示业务继续保持稳定增长，循环会展业务和虚拟展示业务取得了突破和发展。

2015年，公司实现营业总收入537,177,624.42元，较上年同期增长23.71%；实现利润总额44,868,387.61元，较上年同期增长4.66%；实现归属于上市公司股东的净利润39,454,943.90元，较上年同期增长11.95%。

本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

四、备查文件

1、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2016年第二次会议决议》；

2、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届监事会2016年第二次会议决议》；

3、《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第三届董事会2016年第二次会议相关事项的独立意见》；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2016年3月18日