

深圳市易尚展示股份有限公司
第二届董事会2016年第一次会议决议公告

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”或“本公司”）第二届董事会2016年第一次会议于2016年2月22日下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2月18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。本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。

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、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第二届董事会任期将于2016年3月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会同意提名刘梦龙先生、向开兵先生、王玉政先生、彭康鑫先生、招瑞远先生、钟添华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历见附件）。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后即为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职责。

第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总

数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第二届董事会任期将于2016年3月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会同意提名周蕊女士、赵晋琳女士、王晓玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历见附件）。

上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后将提交公司2016年第二次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后即为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职责。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

结合公司的实际情况，拟确定公司第三届董事会独立董事津贴（税前）为每人每年7万元人民币。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

因公司业务发展和经营管理的需要，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，拟对《公司章程》进行修订，拟修订内容如下：

修订前	拟修订为
-----	------

第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：

一般经营项目：品牌展示策划、设计、推广服务；商业空间展示设计及建设；工程装饰、装修及工程施工；承办展览展示；数字多媒体的研发与应用；展览展示新材料的研发、推广应用；从事广告业务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；创意产品设计、开发、销售；三维体验服务；3D 打印服务；3D 打印产品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询、技术服务；计算机软件设计、应用、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；集成电路设计、制造、应用、销售、技术服务；网络技术的研究、开发；数据处理和存储服务；数字内容服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；地理信息加工处理；

许可经营项目：展览展示道具的研发加工；展示及显示设备研发生产、数字多媒体的研发与应用、光电仪器研发生产；普通货运。数字化扫描成像服务以及相关设备研发、生产、销售。

本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。

第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：

一般经营项目：品牌展示策划、设计、推广服务；商业空间展示设计及建设；工程装饰、装修及工程施工；承办展览展示；数字多媒体的研发与应用；展览展示新材料的研发、推广应用；从事广告业务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；创意产品设计、开发、销售；三维体验服务；3D 打印服务；3D 打印产品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询、技术服务；计算机软件设计、应用、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；集成电路设计、制造、应用、销售、技术服务；网络技术的研究、开发；3D 数据处理和存储服务；3D 数字内容服务（不含限制项目）；虚拟现实技术研发、应用；数字动漫制作；游戏软件设计制作。

许可经营项目：展览展示道具的研发加工；展示及显示设备研发生产、数字多媒体的研发与应用、光电仪器研发生产；普通货运。数字化扫描成像服务以及相关设备研发、生产、销售。

本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，审议通过后授权公司

董事会办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2016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>）。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2016年2月22日

附件:

**深圳市易尚展示股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人简历**

刘梦龙先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历；深圳市第六届人大代表、深圳市福田区第六届人大代表；深圳市企业联合会副会长、深圳市企业家协会副会长、深圳市会议展览业协会副会长、深圳博物馆第一届理事会理事；曾荣获广东省科学技术奖二等奖、深圳市技术发明一等奖、深圳市福田区杰出人才奖、深圳市百名行业领军人物等荣誉；曾任职于广东省普宁县国土局、广州市汇华房地产开发有限公司等单位；2004年9月至2010年3月任易尚有限董事长；2010年3月起任深圳市易尚展示股份有限公司董事长。

刘梦龙先生持有本公司股份39,915,000股，为公司实际控制人。刘梦龙先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

向开兵先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历；曾任职于安徽省凤阳县城南中学、深圳市捷意电脑公司、深圳市新飞腾电脑设计制作有限公司、3M 香港/中国公司等单位；2004年3月至2010年3月任易尚有限董事、总经理；2010年3月起任深圳市易尚展示股份有限公司董事、总经理。

向开兵先生持有本公司股份10,485,000股，为公司实际控制人刘梦龙先生的一致行动人。向开兵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王玉政先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA；曾任职于淮阴市清江磷肥厂、深圳市超级电脑有限公司、深圳市昶虹实业有限公司、意大利莎仕股份有限公司中国办事处等单位；2005年8月至2007年11月任深圳市天唯展示有限公司总经理；2007年12月至2010年3月任易尚有限董事、副总经理；2010

年3月起任深圳市易尚展示股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书；2015年5月起不再兼任深圳市易尚展示股份有限公司董事会秘书。

王玉政先生持有本公司股份13,500,000股，为公司实际控制人刘梦龙先生的一致行动人。王玉政先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

彭康鑫先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师；曾任职于中国建设银行汕尾市分行、深圳市银海实业有限公司、包商银行深圳市分行等单位；2010年3月至2015年9月任深圳市易尚展示股份有限公司监事会主席；2015年9月起任深圳市易尚展示股份有限公司财务总监；2015年11月起任深圳市易尚展示股份有限公司董事。

彭康鑫先生通过深圳市汇众同创投资有限公司间接持有本公司股份150,000股。彭康鑫先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

招瑞远先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；曾任职于深圳市澳宏投资发展有限公司、惠州市惠阳金玉东方实业发展有限公司等单位；2011年7月至2013年11月任深圳市鹏峰集团郴州鹏峰房地产开发有限公司副总经理；2014年4月起任深圳市易尚展示股份有限公司董事长助理。

招瑞远先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

钟添华先生，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；曾任职于深圳市汇川技术股份有限公司、深圳信测标准技术服务股份有限公

司等单位；2015年9月起任深圳市易尚展示股份有限公司人力资源中心总监。

钟添华先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

深圳市易尚展示股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历

周蕊女士，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；中国并购公会广东分会副会长、广东省律师协会女律师工作委员会副主任；曾任职中伦律师事务所律师、信利律师事务所等单位；2009年8月至今任金杜律师事务所合伙人律师；2010年11月起任深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。

周蕊女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。周蕊女士已于2015年4月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

赵晋琳女士，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授；中国国际税收研究会学术委员会委员、深圳市国际税收研究会委员、深圳市地方税收研究会委员；2006年6月至今任职于深圳大学，现任深圳大学经济学院教授、硕士研究生导师；2014年3月起任深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。

赵晋琳女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。赵晋琳女士已于2013年3月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王晓玲女士，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授；曾任职于招商证券；2006年至今任职于深圳大学，现任深圳大学经济学院副教授、硕士研究生导师；2014年8月起任深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。

王晓玲女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已于2014年8月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。