

**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](http://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