

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