公司代码:600323 公司简称:瀚蓝环境

瀚蓝环境股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润374,087,109.23元,加上年初未分配利润1,131,941,938.47元,减去经2017年度股东大会决议派发的红利153,252,803.60元后,可供分配的利润为1,352,776,244.10元。

2019年3月20日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了2018年度利润分配预案:以公司目前股本766,264,018股为基数,每10股派发现金红利2.0元(含税),共计派发现金红利153,252,803.60元。2018年度不进行资本公积转增股本。该分配预案待股东大会通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	瀚蓝环境	600323	南海发展

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄春然	汤玉云
办公地址	广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦22楼	广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦22楼
电话	0757-86280996	0757-86280996
电子信箱	600323@grandblue.cn	600323@grandblue.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主营业务包括固废业务、供水业务、排水业务以及燃气业务。

固废业务:拥有固废处理服务全产业链,包括前端垃圾分类、环卫清扫、垃圾收转运;中端的垃圾填埋、生活垃圾焚烧发电、污泥干化处理、餐厨垃圾处理、工业危险废物处理处置、农业废弃物无害化处理;以及末端的渗滤液处理、飞灰处理在内的全产业链覆盖。

供水业务:拥有供水服务全产业链,包括取水、制水、输水到终端客户服务。

排水业务:拥有排水服务全产业链,包括生活污水处理和工业污水处理,拥有污水处理管网维护、泵站管理、污水处理厂运营管理、河涌治理的排水服务全产业链。

燃气业务:包括管道燃气、瓶装气等。

(二)主要经营模式

排水业务中的生活污水处理和固废业务中的生活垃圾处理,均采用特许经营的模式,通过与当地政府或市政管理部门签订 BOT 或 TOT 或 PPP 特许经营协议,在特许经营的范围内提供相应服务。排水业务中的工业废水处理和固废业务中的工业固废处理采用市场化的经营模式,由公司和工业客户签订处理服务协议。

供水业务,通过在佛山市南海区当地建设自来水厂及铺设供水管道为居民及单位提供供水服务。

燃气业务,公司在佛山市南海区和江西省樟树市从事相关业务。通过持有燃气经营许可证或与政府签订燃气特许经营协议开展相关业务。其中,在佛山市南海区是唯一一家管道燃气供应商;在樟树市拥有 11 个镇街的燃气特许经营权。

(三)行业情况

十九大将生态文明建设提高至前所未有的高度,加快生态文明体制改革,成为国家发展主题之一。时至今日,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,今后几年国家宏观经济政策、改革政策、社会政策都将围绕这个总要求展开,在开放状态下探索新的发展模式,将为环保、新能源等诸多绿色产业发展创造巨大空间。

公司从事的业务为环境服务业,为城市发展和人们生活所必须,总体经营稳定。随着国家关于环境服务相关政策的出台和完善,行业发展前景良好。行业情况的具体分析见第四节“经营情况讨论与分析——公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

公司旗下固废业务、供水业务、排水业务和燃气业务在南海区占有相对优势地位;固废业务处于行业发展的扩张期。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	16,492,190,427.86	14,112,685,344.24	16.86	13,272,671,899.91
营业收入	4,848,494,752.18	4,202,080,685.27	15.38	3,690,344,577.43
归属于上市公司股东的净利润	875,513,271.36	652,236,336.97	34.23	508,567,480.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	722,399,602.32	594,510,931.79	21.51	492,783,597.39
归属于上市公司股东的净资产	5,834,496,869.38	5,324,683,874.40	9.57	4,824,246,039.22
经营活动产生的现金流量净额	1,651,855,441.93	1,508,920,683.56	9.47	1,178,532,283.09
基本每股收益(元/股)	1.14	0.85	34.12	0.66
稀释每股收益(元/股)	1.14	0.85	34.12	0.66
加权平均净资产收益率(%)	15.94	12.85	增加3.09个百分点	11.04

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,134,607,317.29	1,154,450,313.54	1,296,434,085.70	1,263,003,035.65
归属于上市公司股东的净利润	308,177,479.33	191,802,663.97	243,729,409.20	131,803,718.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	167,113,690.66	188,662,059.04	242,591,171.71	124,032,680.91
经营活动产生的现金流量净额	48,674,733.09	385,741,293.05	507,963,343.71	709,476,072.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,265
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,695

前10名股东持股情况

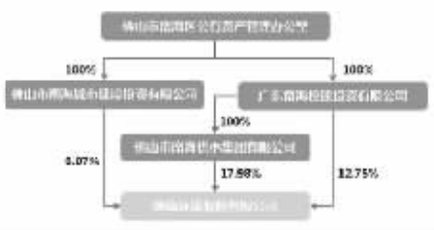
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
佛山市南海供水集团有限公司	0	137,779,089	17.98		无		国有法人
广东南海控股投资有限公司	870,759	97,684,489	12.75		无		国有法人
国投电力控股股份有限公司	66,014,523	66,014,523	8.62		无		国有法人
香港中央结算有限公司	40,158,187	54,489,885	7.11		无		其他
佛山市南海城市建设投资有限公司	0	46,534,611	6.07		无		国有法人
广东恒健资本管理有限公司	1,720,000	16,720,000	2.18		无		国有法人
福建省华兴集团有限责任公司	-1,440,406	12,708,282	1.66		无		国有法人
魁北克储蓄投资集团	999,610	10,907,777	1.42		无		其他
李贵山	0	10,000,000	1.31		无		境内自然人
长城国融投资管理有限公司	0	8,491,744	1.11		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股投资有限公司的全资子公司,存在关联关系。2、佛山市南海供水集团有限公司、广东南海控股投资有限公司、佛山市南海城市建设投资有限公司同属南海公资办控制,为一致行动人。3、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
瀚蓝环境股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16瀚蓝01	136797	2016-10-26	2021-10-26	10	3.05	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司于2018年10月26日支付本期债券自2017年10月26日至2018年10月25日期间的利息,详见公司于2018年10月19日披露的《瀚蓝环境股份有限公司2016年公司债券(第一期)2018年付息公告》(临2018-044)。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

经中诚信证券评估有限公司于2018年5月16日出具的《信用等级通知书》(信评委函字(2018)跟踪099号)对公司及公司发行的“瀚蓝环境股份有限公司2016年公司债券(第一期)”进行跟踪评级评定,公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定,本期债券的信用等级为AA+。跟踪评级报告在中诚信网站(http://www.ccxr.com.cn/)、上交所网站(http://www.sse.com.cn/)及监管部门指定的其他媒体予以公告。

中诚信证券评估有限公司预计将于2019年6月30日前对公司及公司发行的“瀚蓝环境股份有限公司2016年公司债券(第一期)”进行最新的跟踪评级,跟踪评级报告将在中诚信网站(http://www.ccxr.com.cn/)、上交所网站(http://www.sse.com.cn/)及监管部门指定的其他媒体予以公告,敬请各投资者关注。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	61.05	56.79	4.26
EBITDA全部债务比	2.94	2.65	10.94
利息保障倍数	5.59	5.38	3.90

三 经营情况讨论与分析

2018年,公司切实践行绿水青山就是金山银山的理念,牢记“共建人与自然和谐生活”的公司使命,投身祖国生态文明建设。秉承“生态即生活”的品牌战略以及“城市好管家、行业好典范、社区好邻居”的社会责任理念,持续提升生态环境综合服务能力,把优质的环境服务带给更多的城乡和人群,构建美丽生态,服务美好生活。

围绕公司发展战略及年度经营计划,在运营管理上,持续强化并创新内部管理,不断提升品质、打造精品;在业务拓展上,坚持聚焦“大固废”发展战略,继续拓展产业链,在生活垃圾处理、餐厨垃圾处理、工业危废处理等领域均有收获,收购江西赣州宏华危险废弃物处置项目、获得江西万载县垃圾焚烧发电项目、福建漳州北部片区垃圾焚烧发电项目、建阳餐厨垃圾处理项目的特许经营权。此外,向前端垃圾清扫业务布局,协助南海区政府纵深推进生活垃圾分类工作。目前,公司已形成了生活垃圾清扫、收转运和处理、污泥处理、餐厨垃圾处理、工业危险废弃物处理、农业废弃物处理等完善的大固废业务发展格局,为未来的持续发展奠定基础。以扎实业绩和能力打造“领先的生态环境服务商”。

报告期内,公司下属“广东省瀚蓝环保固废工程技术研究中心”成功通过2018年度广东省工程技术研究中心认定。固废处理的“瀚蓝模式”受央媒和政府好评,成为化解垃圾围城和邻避问题的范例。公司连续5年获评“固废行业十大影响力企业”,连续3年获评“固废处理与综合利用引领企业”,连续6年获评“中国水业最具社会责任服务企业”。

固废业务:运营方面,不断提升管理水平,实现生产效率的进一步提升,有效应对环保严要求及原材料大幅涨价的压力;加大技术创新,开展“互联网+”尝试,如与阿里云合作开展环保行业首个云计算“互联网+”项目,与三菱重工环境·化学工程株式会社合作开展焚烧炉排技术优化和推广运用等;工程建设方面,廊坊垃圾焚烧发电扩建项目已建成,南海、晋江、安溪等垃圾焚烧发电提标改扩建项目、开平、饶平、孝感等垃圾焚烧发电新建项目、哈尔滨、牡丹江等餐厨项目、乐昌、怀集、遂溪农业固废项目、佛山绿色工业服务中心工程(南海)危废项目等在建项目进展顺利,将陆续于2019年、2020年建成投产;公司于11月收购的江西赣州危废项目,打有准备之仗,在接手后短时间内即实现成功点火,并于2019年1月投入试运营,生产现场情况良好,截至报告披露日已签署处理处置合同金额近6000万元,未来前景看好。

水务业务:排水业务完成属下16个生活污水处理厂提标改造工作,推进速度全省领先;继续完善污水处理厂网一体化工作,提升智慧化管理水平,形成协同效应;里水河流域治理项目根据政府要求完成了部分截污管网建设及清淤、分散式污水处理装置安装等工作,但由于受到政策及市场等多种因素影响,项目进展并不顺利。供水业务继续提供优质服务,强化南海区的供水安全保障,加强水损治理取得一定成效,顺利推进第二水厂四期工程项目建设。

燃气业务:协助南海区清洁能源改造工作,积极拓展新用户,重点拓展陶瓷行业用户,部分陶瓷企业已改用天然气并取得较好成效。报告期内,投入少量资金进入氢能领域,在南海区建设加氢站,为未来新型能源应用进行布局。

2018年,公司实现营业收入 48.48亿元,同比增长15.38%,其中主营业务收入45.98亿元,比去年同期增长17.27%;归母净利润8.76亿元,同比增长34.23%;扣除非经常性损益后的归母净利润7.22亿元,同比增长21.51%;基本每股收益1.14元,同比增长34.23%;加权平均净资产收益率15.94%,同比提高3.09个百分点。

1 报告期内主要经营情况

分行业或分产品	生产情况			销售情况		
	2018年	2017年	变动比例(%)	2018年	2017年	变动比例(%)
供水量(含外购水,万吨)	48,430	47,927	1.05	43,309	42,429	2.07
污水处理量(万吨)	17,346	15,856	9.39	21,265	19,861	7.07
固废业务						
其中:垃圾焚烧量(万吨)	436.93	396.97	10.07	479.74	415.05	15.59
发电量(万千瓦时)	160,802	143,917	11.73	135,048	120,494	12.08
垃圾转运量(万吨)	156.94	122.13	28.50	156.94	122.13	28.50
污泥处理量(万吨)	11.12	10.40	6.92	10.54	10.40	1.35
飞灰处理量(万吨)	4.04	4.05	-0.25	4.04	4.05	-0.25
餐厨垃圾处理量(万吨)	9.07	6.61	37.20	9.07	6.61	37.20
垃圾填埋量(万吨)	24.59	26.83	-8.35	24.59	26.83	-8.35
燃气业务						
天然气(万立方米)	49,885	43,161	15.58	49,294	41,776	18.00
液化气(万吨)	2.49	2.43	2.57	2.54	2.47	2.83

说明:1、餐厨垃圾处理量同比增长37.20%,主要是餐厨进厂量增加、设备运行稳定性提高。2、污水处理销售量指销售量,按保底量结算。3、垃圾焚烧量销售量大于生产量,主要是南海垃圾收运量大而焚烧产能不足,部分生活垃圾需要外运到高明填埋场处理。4、天然气及液化气生产量指采购量。

2 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司执行财政部于2018年修订的相关准则,详见公司2018年年度报告的第十一节 财务报告中的“五 重要会计政策及会计估计”。

3 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

4 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司名称	变更内容	合并期间	变更原因
广东瀚蓝智慧环卫服务有限公司	2018年新增合并	2018年6-12月	2018年新设成立
佛山瀚蓝瀚西智慧环卫服务有限公司	2018年新增合并	2018年8-12月	2018年新设成立
佛山市南海桂城瀚蓝供水有限公司	2018年新增合并	2018年5-12月	2018年新设成立
湖北瀚蓝环保科技有限公司	2018年新增合并	2018年9-12月	2018年新设成立
瀚蓝(漳州)固废处理有限公司	2018年新增合并	2018年11-12月	2018年新设成立
瀚蓝(万载)固废处理有限公司	2018年新增合并	2018年9-12月	2018年新设成立
佛山市南海区狮山美博污水处理有限公司	2018年新增合并	2018年3-12月	2018年增资取得
瀚蓝(福建)生物环保科技有限公司	2018年新增合并	2018年7-12月	2018年新设成立
佛山市南海瀚蓝能源投资有限公司	2018年新增合并	2018年5-12月	2018年新设成立
瀚蓝(佛山)新能源运营有限公司	2018年新增合并	2018年5-12月	2018年新设成立
佛山市南海区西岸自来水有限公司	2018年不再纳入合并	2018年1-10月	2018年清算注销
佛山市铂锦水务有限公司	2018年不再纳入合并	2018年1-8月	2018年清算注销
定南驼王生物工程有限公司	2018年不再纳入合并	2018年1-6月	2018年清算注销

瀚蓝环境股份有限公司

2019年3月20日

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2019—004

债券简称:16瀚蓝01 债券代码:136797

瀚蓝环境股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年3月20日上午在公司22楼会议室召开。会议由董事长林耀棠先生主持,应到董事9人,全体董事亲自出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议:

一、审议通过2018年度董事会工作报告。(全部9票通过)

二、审议通过2018年度财务决算方案。(全部9票通过)

三、审议通过2018年度利润分配预案。(全部9票通过)

2018年度利润分配预案为:以公司目前股本766,264,018股为基数,每10股派发现金红利2.0元(含税),共计派发现金红利153,252,803.60元,占2018年度归属于母公司所有者净利润的17.50%。2018年度不进行资本公积转增股本。

1、公司2018年度现金红利总额低于归属于上市公司股东的净利润30%的原因说明

公司正处于快速发展阶段,对资金需求较大,通过留存收益筹集发展所需资金,可降低融资成本,以此更好地回报股东。

2、公司留存未分配利润的用途和使用计划

留存收益将主要用于主营业务的工程建设和项目拓展。

3、独立董事意见

独立董事认为,结合公司所处行业的特点、经营特点以及在拓展主营业务时需要充足资金用于发展的现状,公司2018年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定和股东回报规划,有利于促进公司长远发展,审议程序合法合规,同意把2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

四、审议通过公司2018年度社会责任报告。(全部9票通过)

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2018年度社会责任报告》。

五、审议通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2019年度审计工作的议案。(全部9票通过)

同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2019年度审计工作,提请股东大会授权董事会决定2019年度审计费用。

六、审议通过公司2018年度内部控制评价报告。(全部9票通过)

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

七、审议通过2018年年度报告全文及年报摘要。(全部9票通过)

2018年年度报告全文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2018年年度报告》。

2018年年度报告摘要的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司2018年年度报告摘要》。

八、同意将议案一至议案三、议案五-七提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2019年3月22日

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2019—005

债券简称:16瀚蓝01 债券代码:136797

瀚蓝环境股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司全体监事出席本次会议。

一、监事会会议召开情况

瀚蓝环境股份有限公司第九届监事会第八次会议于2019年3月20日下午在公司22楼会议室召开。会议由监事会主席任振慧女士主持,会议应出席的监事3人,实到的监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2018年年度报告及年报摘要》,全部3票通过;

根据《证券法》第68条的规定,公司监事会对董事会编制的2018年年度报告审核意见如下:

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)审议通过《瀚蓝环境股份有限公司监事会2018年年度工作报告》,同意提请公司股东大会审议,全部3票通过。

三、备查文件

瀚蓝环境股份有限公司第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司监事会

2019年3月22日

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2019-017

深圳市易尚展示股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况;

2、本次股东大会无否决或修改议案的情况;

一、会议召开情况

1、会议时间

(1)现场会议召开时间:2019年3月21日下午14:30。

(2)网络投票时间:

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:2019年3月21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:2019年3月20日下午15:00至2019年3月21日下午15:00期间的任意时间。

2、会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式。

3、现场会议召开地点: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(以下简称“公司”)会议室。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:刘梦龙先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东(或授权代理人,下同)共29人,代表股份52,447,202股,占公司股份总数(154,600,613股)的比例为33.9243%。其中:(1)出席现场会议的股东共9人,代表股份49,134,102股,占公司股份总数的比例为31.7813%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共20人,代表股份3,313,100股,占公司股份总数的比例为2.1430%。

2、中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共23人,代表有表决权的股份3,593,326股,占公司总股本的2.3243%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,律师列席了本次股东大会。

三、议案审议及表决情况

(一)审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式选举刘梦龙先生、王震强先生、彭康鑫先生、招瑞远先生、钟添华先生、陈安德先生为公司第四届董事会非独立董事,任期三年,任期自本次股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下:

1、选举刘梦龙先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意51,521,215股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.2344%;其中,中小投资者表决情况为:同意2,667,339股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的74.2304%。

表决结果:通过。

2、选举王震强先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意51,131,304股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.4910%;其中,中小投资者表决情况为:同意2,277,428股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.3794%。

表决结果:通过。

3、选举彭康鑫先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意51,131,205股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.4908%;其中,中小投资者表决情况为:同意2,277,329股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.3766%。

表决结果:通过。

4、选举招瑞远先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意51,131,106股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.4906%;其中,中小投资者表决情况为:同意2,277,230股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.3739%。

5、选举钟添华先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意51,131,007股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.4904%;其中,中小投资者表决情况为:同意2,277,131股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.3711%。

6、选举陈安德先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意51,130,908股;占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.4902%;其中,中小投资者表决情况为:同意2,277,032股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.3684%。

表决结果:通过。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

(二)审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式选举王晓玲女士、王俊先生、陈海东先生为公司第四届董事会独立董事,任期三年,任期自本次股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下:

1、选举王晓玲女士为公司第四届董事会独立董事

表决情况:同意51,521,206股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.2344%;其中,中小投资者表决情况为:同意2,667,330股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的74.2301%。

表决结果:通过。

2、选举王俊先生为公司第四届董事会独立董事

表决情况:同意51,131,404股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.4912%;其中,中小投资者表决情况为:同意2,277,528股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.3822%。

表决结果:通过。

3、选举陈海东先生为公司第四届董事会独立董事

表决情况:同意51,131,405股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.4912%;其中,中小投资者表决情况为:同意2,277,529股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.3822%。

表决结果:通过。

(三)审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

本议案采用累积投票表决方式选举江文彬先生、许燕佩女士为公司第四届监事会股东代表监事,任期三年,任期自本次股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下:

1、选举江文彬先生为公司第四届监事会股东代表监事

表决情况:同意51,521,205股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.2344%;其中,中小投资者表决情况为:同意2,667,329股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的74.2301%。

表决结果:通过。

2、选举许燕佩女士为公司第四届监事会股东代表监事

表决情况:同意51,131,404股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.4912%;其中,中小投资者表决情况为:同意2,277,528股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.3822%。

表决结果:通过。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

(四)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

表决情况:同意52,086,902股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3130%;反对40,100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0765%;弃权320,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6105%。

其中,中小投资者表决情况为:同意3,233,026股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的89.9731%;反对40,100股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.1160%;弃权320,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的8.9110%。

表决结果:通过。

本议案为特别议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所;

2、见证律师:方啸中、刘磊

3、结论性意见:

本所律师认为,贵公司2019年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市易尚展示股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市易尚展示股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2019年3月21日

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2019-018

深圳市易尚展示股份有限公司 第四届董事会2019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”)第四届董事会2019年第一次会议于2019年3月21日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知于2019年3月19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。本会议由刘梦龙先生主持,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。

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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意刘梦龙先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

刘梦龙先生的简历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)上《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议决议公告》。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会成员如下:

战略委员会由刘梦龙、王震强、招瑞远、王晓玲(独立董事)、陈海东(独立董事)五位董事组成,其中刘梦龙为主任委员(召集人)。

提名委员会由刘梦龙、王晓玲(独立董事)、陈海东(独立董事)三位董事组成,其中王晓玲为主任委员(召集人)。

审计委员会由王俊(独立董事)、钟添华、王晓玲(独立董事)三位董事组成,其中王俊为主任委员(召集人)。

薪酬与考核委员会由王俊(独立董事)、彭康鑫、陈海东(独立董事)三位董事组成,其中陈海东为主任委员(召集人)。

上述各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

招瑞远先生、彭康鑫先生、钟添华先生、王晓玲女士、王俊先生、陈海东先生简历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)上《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议决议公告》。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘梦龙先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

刘梦龙先生的简历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)上《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议决议公告》。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王震强先生、彭康鑫先生、招瑞远先生、张青松先生、刘达成先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

王震强先生、彭康鑫先生、招瑞远先生、张青松先生、刘达成先生的简历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)上《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议决议公告》。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王震强先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。王震强先生简历见附件。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

王震强先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,联系方式为:

电话:0755-83830696-8022

传真:0755-83830798

邮箱:wangzq@es-display.com

地址:深圳市福田区深圳文化创意园二期B座三楼

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任彭康鑫先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

彭康鑫先生的简历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)上《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议决议公告》。

七、审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》

同意聘任许志斌先生为公司审计部门负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

许志斌先生的简历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