证券代码:002751　　证券简称:易尚展示　　公告编号:2019-026

深圳市易尚展示股份有限公司

【2018】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:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本(不含公司已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20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

二、公司基本情况

1、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	刘康康	
办公地址	深圳市福田区深圳文化创意园二期B座三楼	深圳市福田区深圳文化创意园二期B座三楼	
电话	0755-83830696	0755-83830696	
电子信箱	wangzq@es-display.com	liukk@es-display.com	

2、报告期主要业务或产品简介

易尚展示是一家以文化创意设计和三维数字化技术为核心,以为国内外知名企业、事业单位提供线下文体展示和线上虚拟展示整体解决方案为主的"文化+科技"型国家高新技术企业,是国内最早涉及3D\AR\VR\全息技术目主研发和商业应用的上市公司。公司坚持"以技术和创意驱动业务发展"的理念,经过十多年的发展,已拥有业界领先的文化创意设计能力、全球领先的三维数字化技术实力、高效的生产和运营体系及健全的销售服务体系。报告期内,公司主营业务由终端展示、循环会展、虚拟展示及其他构成:

1、终端展示

终端展示,主要是根据客户的品牌推广需求,创意设计出终端展示方案,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,为连锁商业终端建设提供设计、制作、运输、安装一体化集成解决方案,宣传客户的企业文化,展示客户的品牌形象,促进客户产品销售,为客户创造价值。终端展示,具体包括整体展示项目和展示道具。

(1)整体展示项目,包括专卖店、展厅、展车、展馆等。专卖店主要针对营销终端,结合品牌、产品的特点、风格设计出整体展示方案,在充分考虑店面空间有局的基础上,通过工厂模块化生产的展柜、展架、展台等展示道具与现场搭积木式的快速组合安装,辅助以简单的现场装饰,形成独立的品牌专区、专卖店,增强消费者的环境体验,促进产品销售。展厅是为了展示企业形象和产品形象,集展示、互动、体验为一体的综合性场所,公司展厅项目包括品牌形象展厅、大型主题会议展场、主题特色会议室等,展厅的服务内容包括设计、测量、道具生产、多媒体安装调试、现场装饰等。展车是指对大型的集装箱进行改装,搭配自动控制系统和液压拉伸系统,再进行室内装饰,形成一个移动式的展厅,通过拉伸结构设计能使展车面积大幅增加,展车能够实现商务洽谈、会议、产品展示等功能,并且可以随时移动。

(2)展示道具,是直接面向公众的界面实体,是展示空间的物质基础,为商品的承托、吊挂、陈列、照明等功能提供了必不可少的硬件设备。根据不同的摆放位置和使用功能,展示道具分为展柜、展架、展台等;根据材质不同,展示道具分为以钢材、木材、玻璃、亚克力以及五金为主的展示道具等;这些产品在工厂内进行批量生产,然后根据客户的要求配送到营销终端。

2、循环会展

包括为参展商提供展览设计、策划、可循环展台搭建等服务。鉴于会展资源存在严重浪费的情形,公司经过专项研发推出了循环会展系统。该系统采取结构件模块化制作,现场应用搭积木的原理,对造型各异的展览摊位采用了系统化、标准化的金属骨架系统,实现了金属骨架系统的多次重复利用;对展览摊位的吊顶、墙体、地台采用单元化设计,可在现场实现搭积木式快速安装;对于灯光、装饰板、地毯等易耗品采用了节能环保、可多次使用的物料。会展结束后主体物料可回收循环再利用,实现物料的多次重复使用,从而达到节能、节材的低碳、环保目的,可有效解决目前大型主题会议展览存在的资源浪费问题。

3、虚拟展示

虚拟展示,主要是为客户提供三维数字成像和虚拟展示方案的设计、研发与实施以及其他3D相关产品和技术等服务。虚拟展示服务包括3D扫描成像、虚拟展示的设计、研发与推广应用等。随着互联网技术的应用和发展,公司在3D扫描成像、虚拟展示技术方面进行了多年的研发投入,已经成功研发出高速全彩3D扫描系统,拥有基于结构光扫描双目视觉为原理的3D快速扫描及彩色3D模型快速重建技术,实现从物体三维深度数据、彩色纹理数据的采集到三维深度数据的自动拼接,快速自动生成3D彩色数字模型,可广泛应用于基于互联网平台的虚拟展示服务。商业化领域包括互联网、电子商务、智能制造、文化教育、文物与数字博物馆、医疗健康等业务。

4、其他

报告期内,公司新增业务主要是易尚创意科技大厦部分房产销售业务。截至2018年12月,易尚创意科技大厦可销售部分房产完成竣工验收,并已实现部分房产销售。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

✓ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,124,034,640.89	732,427,694.88	732,427,694.88	53.47%	640,466,361.39	640,466,361.39
归属于上市公司股东的净利润	80,600,679.37	47,489,801.89	47,489,801.89	69.72%	15,116,495.98	15,116,495.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,565,765.64	38,172,970.64	38,172,970.64	87.48%	9,270,493.63	9,270,493.63
经营活动产生的现金流量净额	95,489,943.00	60,818,606.22	68,808,606.22	38.78%	114,924,748.77	125,924,748.77
基本每股收益(元/股)	0.54	0.34	0.34	58.82%	0.11	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.34	0.34	55.88%	0.11	0.11
加权平均净资产收益率	9.39%	10.28%	10.28%	-0.89%	3.44%	3.44%
	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	3,015,931,818.68	2,231,222,293.77	2,231,222,293.77	35.17%	1,792,546,593.35	1,792,546,593.35
归属于上市公司股东的净资产	1,011,686,690.06	495,854,286.47	495,854,286.47	104.03%	443,106,584.58	443,106,584.58

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2018年6月15日颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求尚未执行新金融准则和新收入准则的企业,应按照一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。2018年59月,财政部发布《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,对一般企业财务报表格式的有关问题进行解读。根据财政部有关文件要求,公司应对现行会计政策作相应调整。报告期内,公司不存在会计差错更正的情况。

(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	136,602,135.29	198,209,830.82	258,306,737.32	530,915,937.46
归属于上市公司股东的净利润	4,927,638.15	16,387,222.75	35,749,622.72	23,536,195.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,382,885.06	13,599,382.74	32,121,619.25	24,461,878.59
经营活动产生的现金流量净额	-47,467,076.94	174,232,956.26	-74,182,735.97	42,906,799.65

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股本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	29,816	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,943	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	数量
刘梦龙	境内自然人	30.84%	47,683,876	37,705,126		47,683,800
向开兵	境内自然人	6.78%	10,485,000	7,863,750		10,484,899
王玉政	境内自然人	4.37%	6,750,000	6,750,000		6,350,000
房莉	境内自然人	4.37%	6,750,000			
民生加银基金-建设银行-华鑫国际信托-华鑫信托·智选8号证券投资集合资金信托计划	其他	1.71%	2,649,867	2,649,867		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆90号证券投资集合资金信托计划	其他	1.15%	1,783,500			
程麟鹏	境内自然人	0.92%	1,415,200			
全国社保基金四一三组合	其他	0.88%	1,360,577			
华富基金-民生银行-天津信托-天津信托·优选定增6号集合资金信托计划	其他	0.86%	1,336,870	1,336,870		
梁容杏	境内自然人	0.80%	1,237,528			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中刘梦龙、向开兵、王玉政、房莉在报告期内存在一致行动关系。该一致行动关系于2018年12月31日到期并解除。公司未知其他股东间关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(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控控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司坚持实施既定的战略,抓住移动互联网与电子商务、增强现实(AR)与虚拟现实(VR)、人工智能与智能制造发展所带来的新机遇,加快推进市场拓展力度,积极应对市场变化,完善客户服务体系,加快3D\AR\VR技术研发创新,大力推进3D\AR\VR技术的商业化应用,实现了终端展示业务、循环会展业务的稳定发展和虚拟展示业务大幅度增长。报告期内,公司实现营业收入1,124,034,640.89元,较上年同期增长53.47%,实现归属于上市公司股东的净利润80,600,679.37元,较上年同期增长69.72%。

1、终端展示业务

报告期内,国内终端展示市场需求平缓,公司以"有质量的发展"为导向,积极采取措施,提高生产效率,降低经营成本,继续服务好华为等优质大客户的同时,积极开拓茅台等新客户,克服了实体经济下滑等不利因素的影响,保持了终端展示业务的稳定发展。2018年终端展示业务实现收入549,295,184.34元,同比增长6.14%。

2、循环会展业务

在循环会展领域,尽管国家连年推动循环经济发展,社会各界对绿色循环低碳的日益重视,循环会展的市场需求开始释放,但是短期仍然难以成为会展的主流。报告期内,公司继续加强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合作,积极拓展国内外循环会展业务,全年实现收入103,450,163.67元,同比减少8.47%。2019年国家推出了粤港澳大湾区发展规划,今年全球最大的会展中心—深圳国际会展中心将正式运营,易尚展示作为深圳市会展行业协会长单位,将积极抓住粤港澳大湾区和深圳国际会展中心发展的机遇,积极发展循环会展及会展会务等业务。

3、虚拟展示业务

在虚拟展示领域,随着移动互联网的发展以及增强现实(AR)、虚拟现实(VR)、全息显示等新技术的产业化,3D产业的发展呈现勃勃生机。报告期内,公司充分发挥院士工作站、博士后工作站、工程实验室、工程技术研究中心的研发优势,持续加强三维数字化、增强现实、虚拟现实等技术的研究与开发,积极拓展3D\AR\VR技术、移动互联网、电子商务、文物与数字博物馆、文化教育、医疗健康、智能制造等产业的商业化应用,取得了良好的效果。报告期内,虚拟展示业务实现收入177,779,690.42元,同比增长74.49%。

4、其他业务

报告期内,公司新增业务主要是易尚创意科技大厦部分房产销售业务。2015年,为满足公司未来经营发展对办公场地的需求,公司决定投资建设易尚创意科技大厦,并投资设立易尚数字公司,同年9月易尚数字成功竞得易尚创意科技大厦建设用地(位于深圳市宝安中心区的A002-0047宗地)。易尚创意科技大厦总建筑面积57503平方米,按相关规定建成后可对外销售10636.02平方米的房产(其中:可售办公96893.39平方米、可售商业19466.63平方米)。2018年2月,易尚创意科技大厦可出售部分取得预售许可证(深字许字[2018]宝字001号)并开始对外销售,全年房产销售面积4286平方米,实现营业收入293,458,631.43元。

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
终端展示	549,295,184.34	139,034,437.00	25.31%	6.14%	0.77%	-1.35%
循环会展	103,450,163.67	29,796,562.23	28.80%	-8.47%	0.67%	2.61%
虚拟展示	177,779,690.42	74,673,689.70	42.00%	74.49%	41.19%	-9.91%
其他	293,509,602.46	132,842,423.11	45.26%	100.00%	100.00%	45.26%

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

报告期内,营业收入1,124,034,640.89元,同比增长53.47%,主要是虚拟展示业务实现较大幅度增长和易尚创意科技大厦部分房产销售所致;

报告期内,营业成本747,687,558.85元,同比增长46.04%,主要是报告期内公司营业收入增长所致;

报告期内,归属于母公司所有者的净利润80,600,679.37元,同比增加69.72%,主要原因是虚拟展示业务实现较大幅度增长和易尚创意科技大厦部分房产销售所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 ✓ 不适用

7、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

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)等文件,公司在编制2018年财务报表时,将调整财务报表相关会计科目列报,并对2017年度财务报表数据进行追溯调整。本次会计政策变更影响如下:

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

单位:元

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额
应收票据	19,451,276.80	-19,451,276.80	---
应收账款	280,928,063.92	-280,928,063.92	---
应收票据及应收账款	---	300,379,340.72	300,379,340.72
应付票据	19,636,942.66	-19,636,942.66	---
应付账款	204,019,121.11	-204,019,121.11	---
应付票据及应付账款	---	223,656,063.77	223,656,063.77
应付利息	736,741.17	-736,741.17	---
其他应付款	333,508,620.68	736,741.17	334,245,361.85
管理费用	103,840,896.47	-30,550,614.32	73,290,282.15
研发费用	---	30,550,614.32	30,550,614.32
收到其他与经营活动有关的现金	9,907,921.12	7,990,000.00	17,897,921.12
经营活动现金流入小计	752,871,516.97	7,990,000.00	760,861,516.97
经营活动产生的现金流量净额	60,818,606.22	7,990,000.00	68,808,606.22
收到其他与投资活动有关的现金	14,848,000.00	-7,990,000.00	6,858,000.00
投资活动现金流入小计	14,848,000.00	-7,990,000.00	6,858,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-418,029,639.96	-7,990,000.00	-426,019,639.96

(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

报告期内,合并范围新增易尚物业和克拉玛依易尚两个子公司:

易尚物业:2018年4月19日公司第三届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公司出资200万元人民币设立深圳市易尚物业服务有限公司,公司持股比例100.00%。2018年9月17日易尚物业成立,统一社会信用代码91440300MA5FAR3M91,注册资本200.00万元人民币,截止2018年12月31日,实缴资本0.00元人民币。

克拉玛依易尚:2017年公司与克拉玛依广盛实业投资有限公司、和乐等签订了《合资公司框架协议》,共同投资设立了克拉玛依易尚智能科技有限公司,公司持股比例51.00%。2017年9月15日克拉玛依易尚成立,统一社会信用代码91650203MA77MCF91Y,注册资本350.00万元人民币,截至2018年12月31日,资本金已全部缴清。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 ✓ 不适用

证券代码:002751　　证券简称:易尚展示　　公告编号:2019-028

深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2019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(本文简称:"公司")第四届董事会2019年第二次会议于2019年4月26日上午在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于2019年4月15日以电子邮件、电话、专人递送等方式通知全体董事。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方式表决通过了以下议案:

1、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票;

表决结果:通过。

本议案涉及的关联董事刘梦龙回避表决。

2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

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。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018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《2018年年度报告全文》中"第四节经营情况讨论与分析"等相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。《2018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(2018年年度报告)全文及其摘要的议案》

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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见;公司监事会审议通过了该报告并签署了无异议的审核意见。

《2018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)。《2018年年度报告全文》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2018年度审计报告的议案》

公司2018年度财务信息已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大华审字[2019]006305号标准无保留意见的审计报告。

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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

《2018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2018年度财务决算报告的议案》

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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

《2018年度财务决算报告》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)。

6、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见;民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2018年度募集资金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)。

7、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为:公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系,2018年度公司内部控制得到有效执行,不存在重大缺陷,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,促进公司长期健康发展。

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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见;民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

《2018年度内部控制自我评价报告》、《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2018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)。

8、审议通过《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》

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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见;民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

《2018年度内部控制自我评价报告》、《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2018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)。

9、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见。

《2018年度利润分配预案公告》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)。

10、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

结合公司战略发展目标和2019年经营计划,公司以2018年度经审计的经营业绩为基础,经过慎重研究,编制了《2019年度财务预算报告》。特别提示:本预算为公司2019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2018年度股东大会审议。

公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

《2019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)。

11、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见;公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。

《关于预计2019年度日常关联交易预计的公告》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)。《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2018年度关联交易的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案》

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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见;公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。

《关于续聘2019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《关于续聘2019年度审计机构的议案》

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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见;公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。

《关于续聘2019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)。

14、审议通过《关于2019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实际情况,经公司薪酬与考核委员会及独立董事审核,拟定了2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

全体董事与本议案所涉事项具有关联关系或利害关系,同意将本议案直接提交公司2018年度股东大会审议。

《关于2019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)。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。

《关于会计政策变更的公告》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)。

16、审议通过《关于变更注册地址及修改(公司章程)的议案》

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。

《关于变更注册地址及修改(公司章程)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)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《关于召开2018年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体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、公司第四届董事会2019年第二次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的事前认可意见;

3、公司独立董事关于第四届董事会2019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

2019年4月26日

证券代码:002751　　证券简称:易尚展示　　公告编号:2019-033

深圳市易尚展示股份有限公司关于续聘2019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、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(本文简称:"公司")于2019年4月26日召开了第四届董事会2019年第二次会议,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》,现将相关情况公告如下:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")具备证券业从业资格,其执业人员具备专业胜任能力,在为公司提供审计服务中,认真负责、勤勉尽职,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,公司拟续聘大华会计师事务所为公司2019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2019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2018年度股东大会审议。

备查文件:

1、公司第四届董事会2019年第二次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的事前认可意见;

3、公司独立董事关于第四届董事会2019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

2019年4月26日

证券代码:002751　　证券简称:易尚展示　　公告编号:2019-038

深圳市易尚展示股份有限公司关于召开2018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、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(本文:简称"公司")第四届董事会2019年第二次会议决定召开2018年度股东大会,具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法性、合规性:公司第四届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,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.会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2019年5月31日下午14:30;

网络投票时间:2019年5月30日-2019年5月31日。其中,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5月31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5月30日下午15:00至2019年5月31日下午15:00。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股权登记日:2019年5月23日。

7、会议出席对象:

(1)截止2019年5月23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。

8、会议地点:深圳市宝安区洲石路642-2号易尚三维产业楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于2018年度董事会工作报告的议案;公司独立董事王晓玲、王俊、赵晋琳将向股东大会作《2018年度独立董事述职报告》;

2、关于2018年度监事会工作报告的议案;

3、关于2018年年度报告全文及其摘要的议案;

4、关于2018年度审计报告的议案;

5、关于2018年度财务决算报告的议案;

6、关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;

7、关于2018年度内部控制自我评价报告的议案;

8、关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案;

9、关于2018年度利润分配预案的议案;

10、关于2019年度财务预算报告的议案;

11、关于2019年度日常关联交易预计的议案;

12、关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案;

13、关于续聘2019年度审计机构的议案;

14、关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案;

15、关于会计政策变更的议案;

16、关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案。

上述议案已经公司第四届董事会2019年第二次会议审议通过,详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)的公告。上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。上述第16项议案属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2018年度董事会工作报告的议案;	√
2.00	关于2018年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2018年年度报告全文及其摘要的议案;	√
4.00	关于2018年度审计报告的议案;	√
5.00	关于2018年度财务决算报告的议案;	√
6.00	关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;	√
7.00	关于2018年度内部控制自我评价报告的议案;	√
8.00	关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案;	√
9.00	关于2018年度利润分配预案的议案;	√
10.00	关于2019年度财务预算报告的议案;	√
11.00	关于2019年度日常关联交易预计的议案;	√
12.00	关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案;	√
13.00	关于续聘2019年度审计机构的议案;	√
14.00	关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案;	√
15.00	关于会计政策变更的议案;	√
16.00	关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

1、登记方式

拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加