

深圳市易尚展示股份有限公司
关于第三届董事会 2016 年第六次会议决议的公告

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”）第三届董事会 2016 年第六次会议于 2016 年 8 月 12 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 8 月 5 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。

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、审议通过关于《公司 2016 年半年度报告》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；

关于《公司 2016 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关于《公司 2016 年半年度报告摘要》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》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过关于《公司 2016 年半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；

关于《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会 2016 年第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2016 年 8 月 12 日