

证券代码：002751

证券简称：易尚展示

公告编号：2018-056

深圳市易尚展示股份有限公司
关于第三届董事会 2018 年第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第三届董事会 2018 年第五次会议于 2018 年 6 月 9 日上午在公司会议室以现场的方式召开。本次会议的通知于 2018 年 6 月 4 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 8 名，实际参加董事 8 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：

（一）审议通过《关于控股子公司为购买易尚创意科技大厦商品房的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》

本次按揭贷款担保事项属于商品房销售办理贷款银行按揭过程中的开发商保证行为，是为配合易尚数字的商品房销售目的而必需的、过渡性的担保措施，符合行业惯例，且担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。易尚数字为购买易尚创意科技大厦部分房产的按揭贷款客户提供阶段性担保，有助于加快商品房销售和资金回笼速度，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

表决情况：同意 8 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 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见；具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于控股子公司为购买易尚创意科技大厦商品房的按揭贷款客户提供阶段性担保的公告》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》、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控股子公司为购买易尚创意科技大厦项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性担保的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

表决结果：通过。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》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》、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 2018 年第五次会议决议；
- 2、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2018 年第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、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控股子公司为购买易尚创意科技大厦项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性担保的核查意见。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2018 年 6 月 9 日