

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2017—049

深圳世联行地产顾问股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2017 年 7 月 10 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2017 年 7 月 13 日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，3 名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于发行信贷资产财产权信托暨信贷资产转让的议案》

《关于发行信贷资产财产权信托暨信贷资产转让的公告》全文刊登于 2017 年 7 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上，公司独立董事发表的事前认可及独立意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

因本议案涉及关联交易，关联董事朱敏女士回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位暨关联交易的议案》

《关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位暨关联交易的公告》全文刊登于 2017 年 7 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上，公司独立董事发表的事前认可及独立意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

因本议案构成关联交易，关联董事朱敏女士回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》

《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告》全文刊登于 2017 年 7 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月十五日