

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2017—064

深圳世联行地产顾问股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2017 年 8 月 15 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 8 月 16 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。

二、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 8 月 16 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

二〇一七年八月十六日