

## 深圳世联行地产顾问股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2017年8月19日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2017年8月22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，实到董事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《2017年半年度报告》及其摘要

《2017年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017年半年度报告摘要》同时刊登于2017年8月24日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2017年8月24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独立意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

《关于部分变更募集资金用途的公告》全文刊登于2017年8月24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

司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》全文刊登于2017年8月24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独立意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票通过、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

二〇一七年八月二十四日