

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2018—042

深圳世联行地产顾问股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2018年3月18日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年3月29日以现场方式在武汉子公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事8名，郑伟鹤先生因公务出差未能参加本次会议，授权董事袁鸿昌先生代为出席会议并行使表决权；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。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2017年年度报告》及摘要

《2017年年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017年年度报告摘要》同时刊登于2018年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》

《2017年度董事会工作报告》的内容详见2018年3月31日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017年年度报告》中的第四节“经营情况讨论与分析”。

公司历任独立董事但斌先生与现任独立董事邱国鹭先生、陈杰平先生、傅曦林先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》的内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

三、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》

公司2017年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，并出具了XYZH/2018SZA40305审计报告。

2017年度财务决算情况：2017年度公司实现营业收入8,211,546,958.79元，较2016年增长30.97%；归属于上市公司股东的净利润1,003,883,544.29元，较2016年增长34.35%。

以2017年度实际经营数据为基础，结合对2018年经营环境的预期、2018年经营计划和目标等，公司编制了2018年经营预算及资本性支出预算。预算期内假设公司所涉市场继续平稳发展，未考虑可能存在的并购等行为对公司收入或损益的影响，只考虑了新设分、子公司的影响。

公司预算2018年实现营业收入1,109,462.12万元，较2017年增长35.11%；归属于上市公司股东的净利润108,439.50万元，较2017年增长8.02%。

（本预算并不代表公司对2018年度的盈利承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

2018年资本性支出预计104,864万元，主要包括公寓业务和空间业务收房后的装修、办公设备类采购、车辆采购等，未考虑写字楼采购、收购兼并等大额资本性投资。

特别提示：本预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

五、审议通过《2017年度利润分配预案》

经信永中和出具的XYZH/2018SZA40305审计报告确认，公司2017年母公司的净利润为677,397,418.69元，公司在确定2017年分红派息方案之前：按母公司净利润的10%计提法定盈余公积67,739,741.87元，按母公司净利润的10%计提任意盈余公积67,739,741.87元，剩余金额加上年初可分配利润390,400,664.93元，扣除当年已分配利润（即执行2016年度利润分配方案）163,597,529.76元，2017年度实际可供股东分配的利润为768,721,070.12元。

以公司2017年12月31日的总股本2,043,978,097.00股为基数，向全体股东每10股派0.8元人民币现金红利（含税），共计分配现金股利163,518,247.76元，剩余尚未分配的利润605,202,822.36元结转至下一年度。本次分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

分配预案符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。《2017年度利润分配预案》的内容详见2018年3月31日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年年度报告》相关部分，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票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

六、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2018年3月31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。

信永中和对公司2017年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司2017年度募集资金的存放和使用情况出具了专项核查报告。信永中和出具的鉴证报告、招商证券出具的专项核查报告及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票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2017年度股东大会审议。

七、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

《2017年度内部控制自我评价报告》和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票同意、0票反对、0票弃权

八、审议通过《关于续聘2018年会计师事务所的议案》

公司遵循《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1号）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2007]第40号）等规则，同意续聘信永中和为公司2018年度会计审计机构，任期一年。董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任信永中和作为公司2018年度财务报表审计机构。公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过《2018年董事、高管薪酬的议案》

（一）公司董事薪酬：

1. 公司董事长 2018 年薪酬结构及年度总薪酬计划较上年未发生变化，2018 年度年度薪酬计划如下：

人员		2018 年度税前目标总收入
姓名	职务	（单位：元）
陈劲松	董事长	1,500,000

1.1 年终目标绩效奖金：根据集团 2018 年营收指标与利润指标实现情况，结合当年董事会考评结果，获得当年度绩效奖金；

2. 参照其他上市公司所给予董事及独立董事津贴的标准，根据公司情况，公司拟每年为以下董事发放董事津贴，标准如下，根据实际任期时间计算发放。如津贴标准变化调整公司另行公告。

人员		税前目标总收入 (单位：元)
姓名	职务	
傅曦林	独立董事	180,000
邱国鹭	独立董事	180,000
陈杰平	独立董事	180,000
任克雷	董事	180,000
郑伟鹤	董事	180,000
钟清宇	董事	180,000

(二) 公司高管薪酬：

1. 根据 2018 年市场情况，2018 年公司高级管理人员年度薪酬结构及年度总薪酬计划较上年未发生变化。年终绩效奖金根据个人的年度 KPI 考核发放。

2. 公司高级管理人员 2018 年度具体薪酬计划如下：

人员		2018 年度税前目标总收入 (单位：元)
姓名	职务	
朱敏	集团总经理	2,280,000
王正宇	集团副总经理	1,380,000
王伟	集团副总经理	1,380,000
焦安平	集团副总经理	1,200,000
袁鸿昌	集团副总经理	1,100,000

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票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交 2017 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

公司同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人员责任保险。作为上市公司的决策者和管理者，公司董事、监事和高级管理人员的职务责任十分重大，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事、监事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事、监事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币 3,000 万元，期限为 1 年，保险费为不超过 10 万元。

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票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交 2017 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2018 年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》

《关于 2018 年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的公告》全文刊登于 2018 年 3 月 31 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

此议案须提交 2017 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2018 年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的议案》

《关于 2018 年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的公告》全文刊登于 2018 年 3 月 31 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

此议案须提交 2017 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的议案》

《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的公告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交 2017 年度股东大会审议。

十四、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 2018 年 3 月 31 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票同意、0票反对、0票弃权

十五、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 4 月 24 日（星期二）召开 2017 年度股东大会。《关于召开 2017 年度股东大会的通知》全文刊登于 2018 年 3 月 31 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

以上议案一、二、四、五、六、八、九、十、十一、十二、十三项议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三十一日