

深圳世联行地产顾问股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监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监事，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。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席滕柏松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，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》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定，其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与 2017 年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。

《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：3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 年度监事会工作报告》

《2017 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3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:3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。

四、审议通过《2017年度利润分配预案》

《2017年度利润分配预案》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,并符合公司的发展需求。

《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>) 公告的《2017 年年度报告》相关部分。

表决结果：3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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况符合深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规存放和使用的情形。

《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详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 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 年度内部控制自我评价报告》

现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《2017 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

《2017 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

七、审议通过《关于续聘 2018 年会计师事务所的议案》

信永中和从事公司审计工作勤勉尽职，拥有专业的审计团队，其出具的审计报告能够客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。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年审计机构，聘期一年。

表决结果：3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。

八、审议通过《2018年监事薪酬的议案》

1. 公司监事会主席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)
滕柏松	监事会主席	800,000

1.2 年终目标绩效奖金：根据当年KPI考核结果发放；

2. 公司监事津贴标准：

2.1 参照其他上市公司所给予监事津贴的标准，根据公司情况，公司拟按照以下标准为监事季如进支付监事津贴：

人员		税前目标总收入
姓名	职务	(单位：元)
季如进	监事	180,000

2.2 因监事范雯在本公司担任的经营管理职务，因此其2018年年度薪酬付薪标准按其主要负责职务的薪酬标准执行，同时获取2018年监事津贴，标准如下：

人员管理		监事津贴（税前）	
姓名	职务	2018年月度	2018年度
范雯	监事	2,500	30,000

表决结果：3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《关于购买监事责任保险的议案》

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要，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。

表决结果：3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 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：3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：3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《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合公司的实际情况，能够客观地为投资者提供准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经

营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

《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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

以上议案一、二、三、四、五、七、八、九、十、十一需提交公司 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

监 事 会

二〇一八年三月三十一日