

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2020-010

深圳世联行集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2020年3月16日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年3月27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8名，王正宇先生因个人身体原因未能参加本次会议，授权董事郑伟鹤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。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2019年年度报告》及摘要

《2019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>），《2019年年度报告摘要》同时刊登于2020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2019年度股东大会审议。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》的内容详见2020年3月31日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年年度报告》中的第四节“经营情况讨论与分析”。

公司历任独立董事邱国鹭先生、陈杰平先生与现任独立董事傅曦林先生、张建平先生、杨毅先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。《2019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2019年度股东大会审议。

三、审议通过《2019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《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》

公司2019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/2020SZA40300】审计报告。

2019年度财务决算情况：2019年度公司实现营业收入6,649,851,992.27元，较2018年下降11.73%；归属于上市公司股东的净利润81,942,292.20元，较2018年下降80.29%。

以2019年度实际经营数据为基础，结合对2020年经营环境的预期、2020年经营计划和目标等，公司编制了2020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。2020年度预计实现营业收入699,200.00万元，较2019年增长5.15%；预计归属于上市公司股东的净利润10,388.50万元，较2019年增长26.78%。

2020年资本性支出预计10,783.63万元，主要包括办公设备类采购、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：因新冠疫情对宏观经济、行业和公司经营造成负面影响，持续时间尚未可知，财务预算仅为公司2020年经营计划的内部管理指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的执行程度等多种因素，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2019年度股东大会审议。

五、审议通过《2019年度利润分配预案》

经信永中和出具的【XYZH/2020SZA40300】审计报告确认，公司2019年母公

司的净利润为 517,983,950.92 元，公司在确定 2019 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 51,798,395.09 元，按母公司净利润的 10%计提任意盈余公积 51,798,395.09 元，剩余金额加上年初可分配利润 1,488,918,140.09 元，扣除当年已分配利润（即执行 2018 年度利润分配方案）42,902,390.41 元，2019 年度实际可供股东分配的利润为 1,860,402,910.42 元。

以公司 2019 年 12 月 31 日的总股本 2,037,756,672.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.045 元人民币现金红利（含税），共计分配现金股利 9,169,905.02 元，剩余尚未分配的利润 1,851,233,005.40 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赠股本。

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。《2019 年度利润分配预案》的内容详见 2020 年 3 月 31 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 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 2019 年度股东大会审议。

六、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于 2020 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 2019 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 2019 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 2019 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘2020年会计师事务所的议案》

《关于续聘2020年会计师事务所的公告》全文刊登于2020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 2019 年度股东大会审议。

八、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

《2019 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。

九、审议通过《2020年董事、高管薪酬的议案》

(一)、公司董事薪酬：

1. 公司董事长 2020 年薪酬结构较上年未发生变化，2020 年度年度薪酬总额计划如下：

人员		2020 年度税前目标总收入
姓名	职务	(单位：元)
陈劲松	董事长	480,000

1.1 年终目标绩效奖金：根据集团 2020 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
张建平	独立董事	180,000
杨毅	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 2020 年市场情况, 2020 年公司高级管理人员年度薪酬结构较上年未发生变化。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 2020 年度具体薪酬计划如下:

人员		年度税前目标总收入 (单位: 元)
姓名	职务	
朱敏	集团总经理	2,040,000
李荣	集团副总经理	1,320,000
王正宇	集团副总经理、财务总监	1,080,000
焦安平	集团副总经理	984,000
史剑华	集团副总经理	720,000
刘唯唯	集团副总经理	600,000
王立	集团副总经理、董事会秘书	450,000

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 2019 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 2019 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于向广东华兴银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广东华兴银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币捌亿元整，用于流动资金周转，包括但不限于发放工资、归还关联公司借款、归还他行流动资金贷款等，额度期限不超过3年，可循环使用，包括：1) 额度不超过人民币叁亿元整，担保方式为由世联地产顾问（中国）有限公司提供其持有的世联行股权的质押担保；2) 余下额度人民币伍亿元整，可循环使用，担保方式包括但不限于由公司持有人民币定期存单（或保证金）质押或应收账款质押等提供连带担保；根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向广东华兴银行深圳分行申请贷款。上述授信的利息、费用和利率等条件由公司与广东华兴银行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或其授权人代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士或其授权人代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

注：公司2016年10月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于向广东华兴银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向广东华兴银行深圳分行申请人民币叁亿元整的综合授信额度，于该授信额度于2020年1月19日到期，本次提交审议的议案系该授信额度的延期和增额。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》全文刊登于 2020 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。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>)。

因本议案构成关联交易，关联董事陈劲松先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿伍仟万元整，授信期限 1 年，主要用于置换他行合规贷款及日常经营周转支出，可循环使用，担保方式为由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保；根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向浦发银行深圳分行申请贷款。上述授信的业务品种、利息、费用和利率等条件由公司与浦发银行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或其授权人代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士或其授权人代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

注：公司于 2019 年 2 月 25 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过《关于向上海浦东发展银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司上海浦东发展银行深圳分行申请人民币壹亿伍仟万元整的综合授信额度，该授信额度于 2020 年 1 月 22 日到期，本次审议的议案系该授信额度的续期申请。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于2020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。

十五、审议通过《关于2020年预计担保额度的议案》

《关于2020年预计担保额度的公告》全文刊登于2020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2019年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

公司拟定于2020年4月21日召开2019年度股东大会。《关于召开2019年度股东大会的通知》全文刊登于2020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。

以上议案第一、二、四、五、六、七、九、十、十五项议案提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十一日