

## 深圳世联行集团股份有限公司 关于规范运作情况自查报告

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”）依据《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》要求，对公司2018年1月1日至今规范运作情况逐项自查，出具自查报告如下：

### （一）提高公司治理水平

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司治理准则》的要求，制定并完善《股东大会议事规则》（2020年9月修订）、《董事会议事规则》（2020年9月修订）、《监事会议事规则》（2010年7月）。

2、股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作。2018年至今，公司股东大会、董事会、监事会履职情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2018年1月 16日	第四届董 事会第二 十一次会 议	1、《补选董事的议案》 2、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 3、《关于发行信贷资产财产权信托（云信六期）暨信贷资产转让的议案》 4、《关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位（云信六期）暨关联交易的议案》 5、《关于发行信贷资产财产权信托（云信七期）暨信贷资产转让的议案》 6、《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的议案》 7、《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》 8、《关于向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请综合授信额度的议案》 9、《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》

		<ul style="list-style-type: none"> <li>10、《关于向宁波银行股份有限公司申请综合授信的议案》</li> <li>11、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》</li> <li>12、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ul>
	第四届监事会第二十一次会议	同第四届董事会第二十一次会议议案 3、4、5、6、7、8、9、10、11。
2018 年 1 月 23 日	第四届董事会第二十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的议案》</li> <li>2、《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》</li> </ul>
	第四届监事会第二十二次会议	同第四届监事会第二十二次会议议案 1、2
2018 年 2 月 1 日	2018 年第一次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《补选董事的议案》</li> <li>2、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》</li> <li>3、《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》</li> </ul>
2018 年 2 月 6 日	第四届董事会第二十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于为深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》</li> <li>2、《关于发行世联空间信托受益权一期资产支持专项计划的议案》</li> <li>3、《关于为“世联空间信托受益权一期资产支持专项计划”提供担保的议案》</li> <li>4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本期资产支持专项计划相关事宜的议案》</li> <li>5、《关于重庆红璞公寓管理有限公司向招行重庆分行申请法人按揭额度的议案》</li> <li>6、《关于为重庆红璞公寓管理有限公司提供担保的议案》</li> <li>7、《关于深圳世联集房资产管理有限公司向中国工商银行深圳上步支行银行申请并购贷款的议案》</li> <li>8、《关于为深圳世联集房资产管理有限公司提供担保的议案》</li> <li>9、《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》</li> </ul>
	第四届监事会第二十三次会议	同第四届董事会第二十三次会议议案 1、2、3、5、6、7、8

2018年3月1日	2018年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于为深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》</li> <li>2、《关于发行世联空间信托受益权一期资产支持专项计划的议案》</li> <li>3、《关于为“世联空间信托受益权一期资产支持专项计划”提供担保的议案》</li> <li>4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本期资产支持专项计划相关事宜的议案》</li> <li>5、《关于为重庆红璞公寓管理有限公司提供担保的议案》</li> <li>6、《关于为深圳世联集房资产管理有限公司提供担保的议案》</li> </ol>
2018年3月6日	第四届董事会第二十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》</li> <li>2、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》</li> </ol>
	第四届监事会第二十四次会议	同第四届监事会第二十四次会议议案1
2018年3月23日	2018年第三次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》</li> </ol>
2018年3月29日	第四届董事会第二十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2017年年度报告》及摘要</li> <li>2、《2017年度董事会工作报告》</li> <li>3、《2017年度总经理工作报告》</li> <li>4、《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》</li> <li>5、《2017年度利润分配预案》</li> <li>6、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>7、《2017年度内部控制自我评价报告》</li> <li>8、《关于续聘2018年会计师事务所的议案》</li> <li>9、《2018年董事、高管薪酬的议案》</li> <li>10、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》</li> <li>11、《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》</li> <li>12、《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》</li> <li>13、《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的议案》</li> <li>14、《关于会计政策变更的议案》</li> <li>15、《关于召开2017年度股东大会的议案》</li> </ol>

	第四届监事会第二十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2017 年年度报告》及摘要</li> <li>2、《2017 年度监事会工作报告》</li> <li>3、《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》</li> <li>4、《2017 年度利润分配预案》</li> <li>5、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>6、《2017 年度内部控制自我评价报告》</li> <li>7、《关于续聘 2018 年会计师事务所的议案》</li> <li>8、《2018 年监事薪酬的议案》</li> <li>9、《关于购买监事责任保险的议案》</li> <li>10、《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》</li> <li>11、《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》</li> <li>12、《关于会计政策变更的议案》</li> </ol>
2018 年 4 月 23 日	第四届董事会第二十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2018 年第一季度报告》</li> </ol>
	第四届监事会第二十六次会议	同第四届董事会第二十六次会议议案 1
2018 年 4 月 24 日	2017 年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2017 年年度报告》及摘要</li> <li>2、《2017 年度董事会工作报告》</li> <li>3、《2017 年度监事会工作报告》</li> <li>4、《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》</li> <li>5、《2017 年度利润分配预案》</li> <li>6、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>7、《关于续聘 2018 年会计师事务所的议案》</li> <li>8、《2018 年董事、高管薪酬的议案》</li> <li>9、《2018 年监事薪酬的议案》</li> <li>10、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》</li> <li>11、《关于购买监事责任保险的议案》</li> <li>12、《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》</li> <li>13、《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》</li> <li>14、《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的议案》</li> </ol>
2018 年 5 月 18 日	第四届董事会第二十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》</li> <li>2、《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》</li> <li>3、《关于保留限制性股票激励对象杜佳琳未解锁股份的议案》</li> </ol>

		4、《关于修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
	第四届监事会第二十七次会议	同第四届董事会第二十七次会议议案 1、2、3、5
2018年6月14日	第四届董事会第二十八次会议	1、《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 2、《关于向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 3、《关于深圳市世联小额贷款有限公司转让债权收益权的议案》 4、《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》 5、《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的议案》 6、《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》 7、《关于提请董事会授权管理层启动相关业务板块对外合作所涉各项前期工作的议案》
	第四届监事会第二十八次会议	同第四届董事会第二十八次会议议案 1、2、3、4、5
2018年7月2日	2018年第四次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的议案》
2018年7月12日	第四届董事会第二十九次会议	1、《关于〈深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 4、《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
	第四届监事会第二十九次会议	同第四届董事会第二十九次会议议案 1、2、3
2018年7月31日	2018年第五次临时股东大会	1、《关于〈深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

2018年8月 13日	第四届董 事会第三 十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于向东亚银行（中国）有限公司申请调增综合授信额度的议案》</li> <li>2、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》</li> <li>3、《关于向中国工商银行深圳分行上步支行申请综合授信额度的议案》</li> <li>4、《关于发行信贷资产财产权信托（云信八期）暨信贷资产转让的议案》</li> <li>5、《关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位（云信八期）暨关联交易的议案》</li> <li>6、《关于发行信贷资产财产权信托（云信九期）暨信贷资产转让的议案》</li> <li>7、《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》</li> </ol>
	第四届监 事会第三 十次会议	同第四届董事会第三十次会议议案 1、2、3、4、5、6、7
2018年8月 21日	第四届董 事会第三 十一次会 议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2018年半年度报告》及其摘要</li> <li>2、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>3、《关于子公司深圳市世联小额贷款有限公司对外提供担保的议案》</li> </ol>
	第四届监 事会第三 十一次会 议	同第四届监事会第三十一次会议议案 1、3
2018年9月 11日	第四届董 事会第三 十二次会 议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》</li> <li>2、《关于公司 2018 年股票期权激励计划授予事项的议案》</li> <li>3、《关于深圳市世联小额贷款有限公司向招行深圳分行申请综合授信额度的议案》</li> <li>4、《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》</li> </ol>
	第四届监 事会第三 十二次会 议	同第四届董事会第三十二次会议议案 1、2、3、4
2018年10月 24日	第四届董 事会第三 十三次会 议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2018年第三季度报告》及其摘要</li> <li>2、《深圳世联行地产顾问股份有限公司控股子公司管理制度》</li> <li>3、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》</li> <li>4、《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》</li> <li>5、《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》</li> <li>6、《关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》</li> </ol>

		7、《关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 8、《关于会计政策变更的议案》
	第四届监事会第三十三次会议	同第四届董事会第三十三次会议议案 1、3、4、5、6、7、8
2018年11月7日	第四届董事会第三十四次会议	1、《关于子公司向单一资金信托（云联一期）转让信贷资产的议案》 2、《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》
	第四届监事会第三十四次会议	同第四届董事会第三十四次会议议案 1、2
2018年12月5日	第四届董事会第三十五次会议	1、《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 2、《关于深圳市世联小额贷款有限公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 3、《关于深圳市世联小额贷款有限公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 4、《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
	第四届监事会第三十五次会议	同第四届董事会第三十五次会议议案 1、2、3、4
2019年1月15日	第四届董事会第三十六次会议	1、《关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 2、《关于向杭州银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 3、《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》
	第四届监事会第三十六次会议	同第四届董事会第三十六次会议议案 1、2、3
2019年1月25日	第四届董事会第三十七次会议	1、《关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 2、《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》 3、《关于子公司向单一资金信托（云联五期）转让信贷资产的议案》

		4、《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》
	第四届监事会第三十七次会议	同第四届董事会第三十七次会议议案 1、2、3、4
2019 年 2 月 25 日	第四届董事会第三十八次会议	1、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 2、《关于向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请综合授信额度的议案》 3、《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》 4、《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 5、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 6、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
	第四届监事会第三十八次会议	同第四届董事会第三十八次会议议案 1、2、3、4、5
2019 年 3 月 13 日	2019 年第一次临时股东大会	1、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 2、《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
2019 年 3 月 27 日	第四届董事会第三十九次会议	1、《2018 年年度报告》及摘要 2、《2018 年度董事会工作报告》 3、《2018 年度总经理工作报告》 4、《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》 5、《2018 年度利润分配预案》 6、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于续聘 2019 年会计师事务所的议案》 8、《2018 年度内部控制自我评价报告》 9、《2019 年董事、高管薪酬的议案》 10、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 11、《未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》 12、《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 13、《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 14、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》 15、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》 16、《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》
	第四届监事会第三十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2018 年年度报告》及摘要</li> <li>2、《2018 年度监事会工作报告》</li> <li>3、《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》</li> <li>4、《2018 年度利润分配预案》</li> <li>5、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>6、《关于续聘 2019 年会计师事务所的议案》</li> <li>7、《2018 年度内部控制自我评价报告》</li> <li>8、《2019 年监事薪酬的议案》</li> <li>9、《关于购买监事责任保险的议案》</li> <li>10、《未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》</li> <li>11、《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》</li> <li>12、《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》</li> <li>13、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》</li> <li>14、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》</li> <li>15、《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》</li> </ol>
2019 年 4 月 2 日	第四届董事会第四十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于变更公司名称的议案》</li> <li>2、《关于修改〈公司章程〉的议案》</li> </ol>
2019 年 4 月 9 日	第四届董事会第四十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于 2019 年度预计担保额度的议案》</li> <li>2、《关于 2019 年度深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的议案》</li> <li>3、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》</li> </ol>
	第四届监事会第四十次会议	同第四届董事会第四十一次会议议案 1、2
2019 年 4 月 24 日	第四届董事会第四十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2019 年第一季度报告》</li> <li>2、《关于会计政策变更的议案》</li> </ol>
	第四届监事会第四十一次会议	同第四届董事会第四十二次会议议案 1、2

2019年4月30日	2018年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2018年年度报告》及摘要</li> <li>2、《2018年度董事会工作报告》</li> <li>3、《2018年度监事会工作报告》</li> <li>4、《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》</li> <li>5、《2018年度利润分配预案》</li> <li>6、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>7、《关于续聘2019会计师事务所的议案》</li> <li>8、《2019年董事、高管薪酬的议案》</li> <li>9、《2019年监事薪酬的议案》</li> <li>10、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》</li> <li>11、《关于购买监事责任保险的议案》</li> <li>12、《关于变更公司名称的议案》</li> <li>13、《关于修改〈公司章程〉的议案》</li> <li>14、《关于2019年度预计担保额度的议案》</li> <li>15、《关于2019年度深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的议案》</li> </ol>
2019年6月3日	第四届董事会第四十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于子公司向单一资金信托（云联10号）转让信贷资产的议案》</li> <li>2、《关于为深圳市世联小额贷款有限公司（云联10号）提供担保的议案》</li> <li>3、《关于子公司向单一资金信托（新华津融568号）转让信贷资产的议案》</li> <li>4、《关于为深圳市世联小额贷款有限公司（新华津融568号）提供担保的议案》</li> </ol>
	第四届监事会第四十二次会议	同第四届董事会第四十三次会议议案1、2、3、4
2019年8月13日	第四届董事会第四十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于子公司向单一资金信托（云联11号）转让信贷资产的议案》</li> <li>2、《关于为深圳市世联小额贷款有限公司（云联11号）提供担保的议案》</li> <li>3、《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的的议案》</li> <li>4、《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> </ol>
	第四届监事会第四十三次会议	同第四届董事会第四十四次会议议案1、2、3
2019年8月28日	第四届董事会第四十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2019年半年度报告》及其摘要</li> <li>2、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>3、《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》</li> <li>4、《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保</li> </ol>

		的议案》 5、《关于会计政策变更的议案》
	第四届监事会第四十四次会议	同第四届董事会第四十五次会议议案 1、3、4、5
2019年9月2日	第四届董事会第四十六次会议	1、《关于与上海更赢信息技术有限公司签署战略合作框架协议暨日常关联交易的议案》 2、《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
	第四届监事会第四十五次会议	同第四届董事会第四十六次会议议案 1
2019年9月19日	第四届董事会第四十七次会议	1、《关于董事会换届选举的议案》 2、《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让暨关联交易的议案》 3、《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
	第四届监事会第四十六次会议	同第四届董事会第四十七次会议议案 1、2
2019年9月23日	2019年第二次临时股东大会	1、《关于与上海更赢信息技术有限公司签署战略合作框架协议暨日常关联交易的议案》
2019年10月9日	2019年第三次临时股东大会	1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、选举第五届董事会 6 名非独立董事 2.01 选举陈劲松先生为公司第五届董事会董事 2.02 选举朱敏女士为公司第五届董事会董事 2.03 选举王正宇先生为公司第五届董事会董事 2.04 选举任克雷先生为公司第五届董事会董事 2.05 选举郑伟鹤先生为公司第五届董事会董事 2.06 选举钟清宇女士为公司第五届董事会董事 3、选举第五届董事会 3 名独立董事 3.01 选举傅曦林先生为公司第五届董事会独立董事 3.02 选举杨毅先生为公司第五届董事会独立董事 3.03 选举张建平先生为公司第五届董事会独立董事 4、《关于监事会换届选举的议案》 4.01 选举袁鸿昌先生为公司第五届监事会监事 4.02 选举季如进先生为公司第五届监事会监事

2019年10月 9日	第五届董 事会第一 次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《选举公司第五届董事会董事长的议案》</li> <li>2、《选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》</li> <li>3、《关于聘任公司总经理的议案》</li> <li>4、《关于聘任公司财务总监的议案》</li> <li>5、《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》</li> <li>6、《关于聘任公司审计部总监的议案》</li> <li>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</li> </ol>
	第五届监 事会第一 次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《选举公司第五届监事会主席的议案》</li> </ol>
2019年10月 21日	第五届董 事会第二 次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2019年第三季度报告》及其摘要</li> <li>2、《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》</li> <li>3、《关于向广发银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》</li> <li>4、《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》</li> </ol>
	第五届监 事会第二 次会议	同第五届董事会第二次会议议案 1、2、3、4
2019年11月 26日	第五届董 事会第三 次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</li> <li>2、《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》</li> <li>3、《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》</li> <li>4、《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》</li> <li>5、《关于发行超短期融资券的议案》</li> <li>6、《关于为公司发行超短期融资券向深圳市高新投集团有限公司提供反担保的议案》</li> <li>7、《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》</li> </ol>
	第五届监 事会第三 次会议	同第五届董事会第三次会议议案 1、2、3、4、5、6
2019年12月 10日	第五届董 事会第四 次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于深圳市世联小额贷款有限公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》</li> <li>2、《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》</li> <li>3、《关于向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》</li> <li>4、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》</li> <li>5、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》</li> </ol>
	第五届监 事会第四	同第五届董事会第四次会议议案 1、2、3、4

	次会议	
2019年12月12日	2019年第四次临时股东大会	1、《关于发行超短期融资券的议案》
2019年12月13日	第五届董事会第五次会议	<p>1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易符合相关法律、法规规定条件的议案》</p> <p>2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》</p> <p>3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案》</p> <p>4、《关于〈深圳世联行集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》</p> <p>5、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》</p> <p>6、《关于签订〈附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》</p> <p>7、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、四十三条规定的议案》</p> <p>8、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定的议案》</p> <p>9、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》</p> <p>10、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》</p> <p>11、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条的议案》</p> <p>12、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>13、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》</p> <p>14、《关于暂不召开临时股东大会的议案》</p>
	第五届监事会第五次会议	同第五届董事会第五次会议议案 1-14
2019年12月30日	第五届董事会第六次会议	<p>1、《关于注销2017年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》</p> <p>2、《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度的议</p>

		案》 3、《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》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》
	第五届监事会第六次会议	同第五届董事会第六次会议议案 1、2、3
2020 年 3 月 27 日	第五届董事会第七次会议	1、《2019 年年度报告》及摘要 2、《2019 年度董事会工作报告》 3、《2019 年度总经理工作报告》 4、《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》 5、《2019 年度利润分配预案》 6、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于续聘 2020 年会计师事务所的议案》 8、《2019 年度内部控制自我评价报告》 9、《2020 年董事、高管薪酬的议案》 10、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 11、《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》 12、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》 13、《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》 14、《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》 15、《关于 2020 年预计担保额度的议案》 16、《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》
	第五届监事会第七次会议	1、《2019 年年度报告》及摘要 2、《2019 年度监事会工作报告》 3、《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》 4、《2019 年度利润分配预案》 5、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6、《关于续聘 2020 年会计师事务所的议案》 7、《2019 年度内部控制自我评价报告》 8、《2020 年监事薪酬的议案》 9、《关于购买监事责任保险的议案》 10、《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》 11、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》 12、《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》 13、《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》 14、《关于 2020 年预计担保额度的议案》

2020年4月8日	第五届董事会第八次会议	1、《关于子公司向单一资金信托（云联13号）转让信贷资产的议案》 2、《关于为深圳市世联小额贷款有限公司（云联13号）提供担保的议案》
	第五届监事会第八次会议	同第五届董事会第八次会议议案1、2
2020年4月24日	第五届董事会第九次会议	1、《2020年第一季度报告》 2、《关于会计政策变更的公告》 3、《关于与上海更赢信息技术有限公司签署战略合作框架协议之补充协议暨日常关联交易的议案》
	第五届监事会第九次会议	同第五届董事会第九次会议议案1、2、3
2020年6月12日	第五届董事会第十次会议	1、《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 4、《关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 5、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》 6、《关于深圳市世联小额贷款有限公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 7、《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
	第五届监事会第十次会议	同第五届董事会第十次会议议案1、3、4、5、6、7
2020年6月28日	第五届董事会第十一次会议	1、《关于终止公司公开发行A股可转换公司债券的议案》 2、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》 3、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
	第五届监事会第十一次会议	同第五届董事会第十一次会议议案1、3

2020年8月 20日	第五届董 事会第十 二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2020年半年度报告》及其摘要</li> <li>2、《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>3、《关于与上海更赢信息技术有限公司签署战略合作框架协议之补充协议（二）暨日常关联交易的议案》</li> <li>4、《关于子公司向单一资金信托（云联15号）转让信贷资产的议案》</li> <li>5、《关于为深圳市世联小额贷款有限公司（云联15号）提供担保的议案》</li> <li>6、《关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》</li> <li>7、《关于向浙商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》</li> <li>8、《关于向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》</li> <li>9、《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》</li> </ol>
	第五届监 事会第十 二次会议	同第五届董事会第十二次会议议案1、3、4、5、6、7、8、9
2020年8月 31日	第五届董 事会第十 三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于补选公司董事、独立董事的议案》</li> <li>2、《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的议案》</li> <li>3、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2020年9月 18日	第五届董 事会第十 四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《选举公司第五届董事会董事长的议案》</li> <li>2、《选举公司第五届董事会联席董事长的议案》</li> <li>3、《关于改选公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》</li> <li>4、《关于聘任公司财务总监的议案》</li> <li>5、《关于改选公司投资委员会委员的议案》</li> <li>6、《关于新任董事、高管薪酬的议案》</li> <li>7、《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》</li> <li>8、《关于回购公司股份的议案》</li> <li>9、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》</li> <li>10、《关于对外投资的议案》</li> <li>11、《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》</li> </ol>
	第五届监 事会第十 三次会议	同第五届董事会第十四次会议议案7、8、9、10
2020年10月 30日	第五届董 事会第十 五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2020年第三季度报告》及其摘要</li> <li>2、《关于注销2017年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》</li> <li>3、《关于终止实施2018年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》</li> </ol>
	第五届监 事会第十 四次会议	同第五届董事会第十五次会议议案1、2、3



2020年11月 13日	第五届董 事会第十 六次会议	1、《关于子公司向单一资金信托（云联16号）转让信贷资产的议案》 2、《关于为深圳市世联小额贷款有限公司（云联16号）提供担保的议案》 3、《关于与珠海大横琴集团有限公司签署资产管理委托服务框架协议暨日常关联交易的议案》 4、《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》
	第五届监 事会第十 五次会议	同第五届董事会第十六次会议议案1、2、3
2020年12月 8日	第五届董 事会第十 七次会议	1、《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷资产转让的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 3、《关于出售参股公司股权的议案》
	第五届监 事会第十 六次会议	同第五届董事会第十七次会议议案1、2、3
2020年12月 30日	第五届董 事会第十 八次会议	1、关于处置部分募集资金投资项目暨出售全资子公司股权暨关联交易的议案 2、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
	第五届监 事会第十 七次会议	同第五届董事会第十八次会议议案1

3、公司为独立董事和监事履职提供充分保障。2018年至今，独立董事发表独立意见情况如下：

会议时间	会议届次	发表独立意见事项	独立意见
2018年1月 16日	第四届董 事会第二 十一次会 议	1、关于补选董事的独立意见	同意
		2、关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位（云信六期）暨关联交易的独立意见	
		3、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的独立意见	
2018年3月 6日	第四届董 事会第二 十四次会 议	1、关于控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的独立意见	同意
2018年3月 29日	第四届董 事会第二 十五次会 议	1、关于公司《2017年度利润分配预案》的独立意见	同意
		2、关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见	

		<p>3、关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见</p> <p>4、关于公司续聘 2018 年会计师事务所的独立意见</p> <p>5、关于公司 2018 年董事、高管薪酬的独立意见</p> <p>6、关于公司购买董事、监事和高级管理人员责任保险的独立意见</p> <p>7、关于会计政策变更的独立意见</p>	
		<p>8、关于公司 2017 年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见</p>	<p>公司及其控股子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。</p>
		<p>9、关于公司 2017 年度日常关联交易的独立意见</p>	
2018 年 5 月 18 日	第四届董事会第二十七次会议	<p>1、关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见</p> <p>2、关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的独立意见</p> <p>3、关于保留限制性股票激励对象杜佳琳未解锁股份的独立意见</p> <p>4、关于与关联方共同投资暨关联交易独立意见</p>	
2018 年 7 月 12 日	第四届董事会第二十九次会议	<p>1、关于《深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见</p> <p>2、关于本次股期权票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见</p>	同意
2018 年 8 月 13 日	第四届董事会第三十次会议	<p>1、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的独立意见</p> <p>2、关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位（云信八期）暨关联交易的的独立意见</p>	
2018 年 8 月 21 日	第四届董事会第三	<p>1、关于公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的</p>	

	十一次会议	独立意见	
		2、关于公司 2018 年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见	公司及其控股子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
		3、关于子公司深圳市世联小额贷款有限公司对外提供担保的独立意见	
2018 年 9 月 11 日	第四届董事会第三十二次会议	1、关于调整公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的独立意见	
		2、关于公司 2018 年股票期权激励计划授予事项的独立意见	
2018 年 10 月 24 日	第四届董事会第三十三次会议	1、关于向控股子公司提供财务资助事项的独立意见	
		2、关于会计政策变更的独立意见	
2019 年 2 月 25 日	第四届董事会第三十八次会议	1、关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的独立意见	
		2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的独立意见	同意
2019 年 3 月 27 日	第四届董事会第三十九次会议	1、关于公司《2018 年度利润分配预案》的独立意见	
		2、关于公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见	
		3、关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的独立意见	
		4、关于公司续聘 2019 年会计师事务所的独立意见	
		5、关于公司 2019 年董事、高管薪酬的独立意见	
		6、关于公司购买董事、监事和高级管理人员责任保险的独立意见	

		7、关于公司《未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划》的独立意见	
		8、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的独立意见	
		9、关于公司 2018 年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见	公司及其控股子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
		10、关于公司 2018 年度日常关联交易的独立意见	
2019 年 4 月 9 日	第四届董事会第四十一次会议	1、关于 2019 年度深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的独立意见	
2019 年 4 月 24 日	第四届董事会第四十二次会议	1、关于会计政策变更的独立意见	同意
2019 年 8 月 13 日	第四届董事会第四十四次会议	1、关于调整限制性股票回购价格和注销部分限制性股票的独立意见	
2019 年 8 月 28 日	第四届董事会第四十五次会议	1、关于公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见	
		2、关于公司 2019 年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见	公司及其控股子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
		3、关于会计政策变更的独立意见	
2019 年 9 月 2 日	第四届董事会第四十六次会议	1、关于公司与上海更赢信息技术有限公司签署战略合作框架协议暨日常关联交易的独立意见	同意

	议		
2019年9月19日	第四届董事会第四十七次会议	1、关于公司董事会换届选举的独立意见	
		2、关于公司全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让暨关联交易的独立意见	
2019年10月9日	第五届董事会第一次会议	1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见	
2019年11月26日	第五届董事会第三次会议	1、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	
		2、关于为公司发行超短期融资券向深圳市高新投集团有限公司提供反担保的独立意见	
2019年12月10日	第五届董事会第四次会议	1、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的独立意见	
		2、关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见	
2019年12月13日	第五届董事会第五次会议	1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见	
2019年12月30日	第五届董事会第六次会议	1、关于注销2017年股票期权激励计划部分已授予股票期权的独立意见	
		2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见	
2020年3月27日	第五届董事会第七次会议	1、关于公司《2019年度利润分配预案》的独立意见	
		2、关于公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见	
		3、关于公司《2019年度内部控制自我评价报告》的独立意见	
		4、关于公司续聘2020年会计师事务所的独立意见	
		5、关于公司2020年董事、高管薪酬的独立意见	
		6、关于公司购买董事、监事和高级管理人员责任保险的独立意见	
		7、关于公司2019年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见	公司及其控股子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其本公司持股50%以下的其

			他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形
		8、关于公司 2019 年度日常关联交易的独立意见	
		9、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的独立意见	
2020 年 4 月 24 日	第五届董事会第九次会议	1、关于公司与上海更赢信息技术有限公司签署战略合作框架协议之补充协议暨日常关联交易的独立意见	
		2、关于会计政策变更的独立意见	
2020 年 6 月 12 日	第五届董事会第十次会议	1、关于调整限制性股票回购价格和注销部分限制性股票的独立意见	同意
		2、关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见	
		3、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的独立意见	
2020 年 6 月 28 日	第五届董事会第十一次会议	1、关于终止公司公开发行 A 股可转换公司债券事项的独立意见	
		2、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见	
2020 年 8 月 20 日	第五届董事会第十二次会议	1、关于公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见	公司及其控股子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
		2、关于公司 2020 年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见	
		3、关于与上海更赢信息技术有限公司签署战略合作框架协议之补充协议（二）暨日常关联交易的独立意见	同意
2020 年 8 月	第五届董	1、关于补选公司董事、独立董事	

月 31 日	事会第十三次会议	的独立意见
2020 年 9 月 18 日	第五届董事会第十四次会议	1、关于选举董事长、联席董事长及聘任公司高级管理人员的独立意见
		2、关于新任董事、高管薪酬的独立意见
		3、关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的独立意见
		4、关于回购公司股份方案的独立意见
		5、关于变更募集资金实施方式的独立意见
2020 年 10 月 30 日	第五届董事会第十五次会议	1、关于注销 2017 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的独立意见
		2、关于终止实施 2018 年股票期权激励计划暨注销股票期权的独立意见
2020 年 11 月 13 日	第五届董事会第十六次会议	1、关于与珠海大横琴集团有限公司签署资产管理委托服务框架协议暨日常关联交易的独立意见
2020 年 12 月 8 日	第五届董事会第十七次会议	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
2020 年 12 月 30 日	第五届董事会第十八次会议	1、关于处置部分募集资金投资项目暨出售全资子公司股权暨关联交易的独立意见

4、公司通过现金分红等方式回报投资者，切实履行社会责任。2018年至今，公司利润分配情况如下：

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例
2019 年	9,169,905.02	81,942,292.20	11.19%
2018 年	42,902,390.41	415,724,734.42	10.32%
2017 年	163,518,247.76	1,003,883,544.29	16.29%

## （二） 严禁财务造假

公司严格执行《企业会计准则》，真实、准确、完整、公允地反映公司的财

务状况、经营成果及现金流量，审计机构对2017年至2019年年度报告均出具了无保留审计意见的审计报告。2018 年至今，公司不存在自主变更会计政策、会计估计变更、会计差错更正；公司严格根据国家统一的会计制度要求变更会计政策并履行相应的审议程序及信息披露义务。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照监管要求签署书面确认意见，保证公司定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **（三）杜绝违规担保和资金占用**

公司根据有关法规制定了《对外担保管理办法》（2010年7月），明确对外担保的审批权限。2018年至今，公司不存在为控股股东及其他关联方提供任何形式的担保，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

### **（四）持续强化内幕交易防控**

公司根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，制定了《内幕信息知情人登记制度》（2009年12月），严格规范内幕信息保密、登记工作，严格督促内幕信息知情人禁止内幕交易。

### **（五）积极推动大股东防范化解股票质押风险**

公司大股东严格按照深圳证券交易所规定，及时履行股票质押及后续进展信息披露义务，充分提示风险。截至本报告出具之日，公司任一大股东股票质押比例均未超过50%。

### **（六）科学稳健开展并购重组**

2018年至今，公司不存在并购重组项目。

### **（七）认真做好上市公司股份权益变动信息披露**

2018年至今，公司股东不存在权益变动未及时履行信息披露情形。

### **（八）依法依规履行各项承诺**

公司及相关主体切实履行对资本市场的各项承诺，承诺相关事项履行情况如下：



承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙）	再融资承诺	<p>（一）合伙企业保证并承诺，合伙企业参与认购世联行非公开发行的股份的认购资金全部源于全体合伙人对合伙企业的合法自有资金投入。（二）合伙企业保证并承诺，合伙企业参与认购世联行本次非公开发行的股份的认购资金将在世联行向中国证监会报送发行方案前全部募集到位。（三）合伙企业保证并承诺，在合伙企业与世联行签署的《附条件生效的股份认购合同》约定的股份锁定期内，合伙企业全体合伙人不得转让其持有的合伙份额或退出合伙企业。（四）合伙企业全体合伙人作出如下不可撤销承诺：1. 若本人将本人直接或间接持有的世联行的股份在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归世联行所有，世联行董事会有权收回本人所得收益，本人将无条件向世联行上缴本人所得收益。2. 本人不会利用本人知悉或因本人在世联行担任的职务可能知悉的世联行内幕信息从事证券交易活动，也不会以协助、指使、教唆等其他任何方式使其他与世联行或世联行董事、监事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织因获知内幕信息而买卖世联行股份及其衍生品种。3. 本人将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》法律、行政法规、规范性文件及深交所业务规则及《深圳世联行地产顾问股份有限公司章程》的相关规定，（1）向世联行申报本人直接或间接所持有的世联行的股份及其变动情况，在本人</p>	2014年12月02日		截至公告之日，上述承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。

		<p>任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有世联行股份总数的 25%。(2) 自本人向世联行申报离任日起六个月内不转让本人直接或间接持有及新增的世联行股份。(3) 本人应在买卖世联行股份及其衍生品种的 2 个交易日内, 通过世联行董事会向深交所申报, 并在深交所指定网站进行公告。公告内容包括: ①上年末所持世联行股份数量; ②上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格; ③本次变动前持股数量; ④本次股份变动的日期、数量、价格; ⑤变动后的持股数量; ⑥深交所要求披露的其他事项。(4) 在下列期间不买卖世联行股票: ①世联行定期报告公告前 30 日内, 因特殊原因推迟公告日期的, 自原公告日前 30 日起至最终公告日; ②世联行业绩预告、业绩快报公告前 10 日内; ③自可能对世联行股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或在决策过程中, 至依法披露后 2 个交易日内; ④深交所规定的其他期间。(5) 若本人直接或间接持有的世联行股份及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定的, 还应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和深交所业务规则的规定履行报告和披露等义务。(6) 其他有关法律、行政法规、规范性文件及深交所业务规则中关于高管持股变动管理规则等相关规定的义务。</p> <p>4. 合伙企业/本人将严格按照《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及深交所业务规则和《深圳世联行地产顾问股份有限公司章程》的规定, 在履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时, 将关联合伙人与合伙企业认定为一致行动人, 将关联合伙人直接或间接持有的世联行股票数量与合伙企业持</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>有的世联行股票数量合并计算。普通合伙人应当提醒、督促与世联行存在关联关系的有限合伙人履行上述义务并采取以下措施保证关联有限合伙人履行上述义务：（1）普通合伙人在知悉相关重大权益变动、触发要约收购等事宜时，应及时提醒并通告与世联行存在关联关系的有限合伙人向世联行履行相关报告义务；（2）若与世联行存在关联关系的有限合伙人在接到前述通告后，未及时履行相关报告义务的，普通合伙人应主动向世联行、证券监管机构、深交所等报告其知悉的重大权益变动、触发要约收购等情形，并配合世联行履行相关信息披露义务；若合伙企业普通合伙人未能按照合伙协议及其补充协议约定履行上述义务，则其应承担由此给世联行及其股东造成的损失，但其能够证明自己无过错的情形除外。</p> <p>（五）合伙企业全体合伙人之间不存在分级收益等结构化安排，并保证在合伙企业持有世联行股份期间，全体合伙人之间不会存在分级收益等结构化安排。</p>			
	朱敏	再融资承诺	2014年12月02日		截至公告之日，上述承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。

		<p>件生效的股份认购合同》约定的股份锁定期内，本人不转让本人持有的合伙企业份额或退出合伙企业。</p> <p>（六）本人保证并承诺：1. 若本人将本人直接或间接持有的世联行的股份在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归世联行所有，世联行董事会有权收回本人所得收益，本人将无条件向世联行上缴本人所得收益。2. 本人不会利用本人知悉或因本人在世联行担任的职务可能知悉的世联行内幕信息从事证券交易活动，也不会以协助、指使、教唆等其他任何方式使其他与世联行或世联行董事、监事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织因获知内幕信息而买卖世联行股份及其衍生品种。3. 本人将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》法律、行政法规、规范性文件及深交所业务规则及《深圳世联行地产顾问股份有限公司章程》的相关规定，（1）向世联行申报本人直接或间接所持有的世联行的股份及其变动情况，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有世联行股份总数的25%。（2）自本人向世联行申报离任日起六个月内不转让本人直接或间接持有及新增的世联行股份。（3）本人应在买卖世联行股份及其衍生品种的2个交易日内，通过世联行董事会向深交所申报，并在深交所指定网站进行公告。公告内容包括：①上年末所持世联行股份数量；②上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；③本次变动前持股数量；④本次股份变动的日</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>期、数量、价格；⑤变动后的持股数量；⑥深交所要求披露的其他事项。（4）在下列期间不买卖世联行股票：①世联行定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；②世联行业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；③自可能对世联行股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；④深交所规定的其他期间。（5）若本人直接或间接持有的世联行股份及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定的，还应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和深交所业务规则的规定履行报告和披露等义务。</p> <p>（6）其他有关法律、行政法规、规范性文件及深交所业务规则中关于高管持股变动管理规则等相关规定的义务。4. 本人将严格按照《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及深交所业务规则和《深圳世联行地产顾问股份有限公司章程》的规定，在履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将本人与合伙企业认定为一致行动人，将本人直接或间接持有的世联行股票数量与合伙企业持有的世联行股票数量合并计算。本人作为合伙企业普通合伙人，将提醒、督促与世联行存在关联关系的有限合伙人履行上述义务并采取以下措施保证关联有限合伙人履行上述义务：（1）本人在知悉相关重大权益变动、触发要约收购等事宜时，应及时提醒并通告与世联行存在关联关系的有限合伙人向世联行履行相关报告义务；（2）若与世联行存在关联关系的有限合伙人在接到前述通告后，未及时履行相关报告义务的，本人将主动向世联行、证券监管机构、深交所等报告其知</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>悉的重大权益变动、触发要约收购等情形，并配合世联行履行相关信息披露义务；若本人未能按照合伙协议及其补充协议约定履行上述义务，则本人将承担由此给世联行及其股东造成的损失，但其能够证明本人无过错的情形除外。（七）本人保证并承诺，本人与合伙企业其他合伙人之间不存在分级收益等结构化安排，并保证在合伙企业持有世联行股份期间，本人与合伙企业其他合伙人之间不会存在分级收益等结构化安排。（八）本人保证上述声明及承诺事项的真实性、准确性和完整性，并愿意承担相应的法律责任。</p>			
	<p>世联中国、陈劲松、佟捷，公司的董事、监事及高级管理人员</p>	<p>在公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项时所做的股份减持承诺</p>	<p>本人作为上市公司的控股股东/实际控制人及其一致行动人/上市公司的董事/监事/高级管理人员，特出具以下承诺：本企业/本人自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，不存在减持世联行股份的计划。上述股份包括本企业/本人原持有的上市公司股份及原持有的股份在上述期间因上市公司分红送股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。</p>	<p>2019年12月13日</p>	<p>严格遵守。公司于2020年6月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。世联中国、陈劲松、</p>

					佟捷，公司的董事、监事及高级管理人员自复牌之日起至交易终止之日期间，不存在减持世联行股份的情形。
	世联中国、陈劲松、佟捷，公司的董事、监事及高级管理人员	在公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所做的承诺	本人/本企业作为上市公司的控股股东/实际控制人/董事/监事以及高级管理人员，特出具以下承诺：本次交易的信息披露和申请文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本人/本企业在参与本次交易过程中，将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本企业不转让直接或间接持有的上市公司股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代	2019年12月13日	截至公告之日，上述承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。

			本人/本企业向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息的，授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份用于相关投资者赔偿安排。上述承诺一经签署即产生法律约束力，本人/本企业愿意承担由此引起的一切法律责任。			
股权激励承诺	公司	2017年股票期权激励计划承诺	不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年08月30日		截至公告之日，上述承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。
	激励对象	2017年股票期权激励计划承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2017年08月30日		截至公告之日，上述承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。
	公司	2018年股票期权激励	不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提	2018年07月13日		截至公告之日，上



		计划承诺	供担保。			述承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。
	激励对象	股票期权激励计划承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2018年07月13日		截至公告之日，上述承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	世联地产顾问（中国）有限公司; Fortune Hill Asia Limited; 乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业（有限合伙）; 陈劲松; 佟捷	关联交易方面的承诺	作为世联行的股东、或被法律法规认定为实际控制人、关联方期间，将尽可能避免与世联行及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或者作为代理，本公司或本人将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，在一项市场公平交易中不要求世联行及其控股子公司提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件，并依据世联行《关联交易管理制度》等有关制度性文件及世联行公司章程履行合法审批程序并订立相关协议/合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害世联行及其他股东的合法权益。	2007年12月10日		截至公告之日，上述承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。
	世联地产顾问（中国）有限公司; Fortune Hill Asia	关于同业竞争的承诺	(1) 依照中国法律法规被确认为世联行的股东、或被法律法规认定为实际控制人、关联方期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经	2007年12月10日		截至公告之日，上述承诺得到了

	Limited; 乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业（有限合伙）; 陈劲松; 佟捷			严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。
	公司董事、监事及高级管理人员	任职承诺 本人向深圳证券交易所承诺：一、本人在履行上市公司董事/监事/高管的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司董事/监事/高管的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行上市公司董事/监事/高管的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所股票上市规则》和深圳证券交易所发布的其他业务规则、细则、指引和通知等。四、本人在履行上市公司董事/监事/高管的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。五、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议。六、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。七、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业	2019年10月09日/2020年10月9日	截至公告之日，上述承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。

			<p>培训。八、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的任何处分。九、本人因履行上市公司董事/监事/高管的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>			
<p>控股股东所作的承诺</p>	<p>大横琴</p>	<p>关于保证上市公司独立性的承诺</p>	<p>“1、确保上市公司人员独立            (1) 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本公司及本公司控制的其他公司中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他公司中领薪。            (2) 保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他公司中兼职或领取报酬。            (3) 保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他公司之间完全独立。            2、确保上市公司资产独立完整            (1) 保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本公司及本公司控制的其他公司不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。            (2) 保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他公司的债务违规提供担保。            3、确保上市公司的财务独立            (1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。            (2) 保证上市公司具有规范独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。            (3) 保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他公司共用银行账户。            (4) 保证上市公司能够作出独立的</p>	<p>2020年 8月8 日</p>		<p>截至公告之日，上述承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。</p>

		<p>财务决策，本公司及本公司控制的其他公司不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。</p> <p>(5) 保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>4、确保上市公司机构独立</p> <p>(1) 保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>(3) 保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他公司间不存在机构混同的情形。</p> <p>5、确保上市公司业务独立</p> <p>(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>(2) 保证尽量减少本公司及本公司控制的其他公司与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。</p> <p>6、保证上市公司在其他方面与本公司及本公司控制的其他公司保持独立本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。”</p>			
	关于避免同业竞争的承诺	<p>“1、针对本次收购完成后与上市公司存在的部分业务存在同业竞争的情况，本公司将自收购完成之日起36个月内，结合企业实际情况及所处行业特点与发展状况，及监管部门皆认可的方式履行相关决策程序，妥善解决部分业务同业竞争的情况。前述解决方式包括但不限于：</p> <p>(1) 资产重组：采取现金对价或者发行股份对价等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换、资产转让或其他可行的重组方式；</p>	2020年8月8日	2023年8月7日	截至公告之日，上述承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。

	<p>(2) 业务调整：通过资产交易、业务划分等不同方式实现业务区分，包括但不限于在业务构成、服务领域与客户群体等方面进行区分；</p> <p>(3) 在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。</p> <p>在处理存在同业竞争的业务的的过程中，本公司将充分尊重和保障上市公司中小股东的利益，并在获得该等上市公司的股东大会及证券监督管理机关、证券交易所同意后，积极推动实施。</p> <p>2、本公司将依法采取必要及可行的措施来避免本公司及本公司控制的其他企业与上市公司发生恶性及不正当的同业竞争，保证遵守法律法规规定及上市公司的章程，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，充分尊重上市公司的独立自主经营，不会利用自身控制地位谋取不当利益，限制任何上市公司正常的商业机会或发展，并将公正对待各相关企业，按照其自身形成的核心竞争优势，依照市场商业原则参与公平竞争，不损害上市公司和其他股东的合法利益。</p> <p>3、在上市公司审议是否与本公司及本公司控制的下属企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，本公司将按规定进行回避不参与表决。</p> <p>4、如上市公司认定本公司或本公司控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。</p> <p>5、本公司保证严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规定及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用本公司对上市公司的控制地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。</p>			
--	--	--	--	--

		如违反上述承诺给上市公司造成损失，本公司将向上市公司进行赔偿。”			
	关于关联交易的承诺	<p>“1、截至本承诺出具之日，本公司及本公司控制的其他公司与上市公司之间不存在其他关联交易或依照法律法规应披露而未披露的关联交易。</p> <p>2、本次权益变动完成后，本公司及本公司控制的其他公司将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与上市公司的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他公司将遵循市场公正、公平、公开的原则，与上市公司依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。</p> <p>3、本承诺在本公司作为上市公司直接/间接控股股东期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。”</p>	2020年8月8日		截至公告之日，上述承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。

### （九） 审慎选聘审计机构

公司董事会审计委员会严格把握审计机构选聘关，2018-2020年均提名选聘具有证券业务审计执业经验和专业胜任能力的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构。公司严格按照深圳证券交易所规定对选聘审计机构进行信息披露。

年报审计期间，董事会审计委员会召集人参与年报审计沟通会议，及时了解年报审计进展情况。

## （十）充分重视投资者关系管理

公司根据《上市公司与投资者关系工作指引》等规定，制定《投资者关系管理制度》（2010年6月），通过法定信息披露以及股东大会、说明会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动。不断完善定期报告披露内容，响应投资者普遍关注问题。

2018 年至今，公司不存在在公司网站、微信公众号、互动易等非法定媒体透露、泄露未公开的重大信息情形，不存在发布与依法披露的信息存在明显差异、不具有事实依据或不完整、不准确的信息情形。

公司谨记“四个敬畏”，守牢“不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵市场价格、不损害上市公司利益”四条底线，切实提升公司治理有效性、决策科学性、经营稳健性、发展持续性。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年元月二十日