

深圳世联行地产顾问股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

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”）于2016年2月26日召开了第三届董事会第四十六次会议，会议决议定于2016年3月22日（星期二）召开公司2015年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年3月22日下午14：30

（2）网络投票时间：2016年3月21日至3月22日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年3月22日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年3月21日下午15:00至2016年3月22日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召集人：董事会

3、会议地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商业中心12楼1205会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

本次股东大会股权登记日登记在册的所有公司股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2016年3月16日

6、会议出席对象

(1) 截至2016年3月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员

(3) 公司聘请的律师

二、会议议题

1、审议《2015 年年度报告》及摘要

2、审议《2015 年度董事会工作报告》

3、审议《2015年度监事会工作报告》

4、审议《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》

5、审议《2015年度利润分配预案》

6、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、审议《关于续聘2016年会计师事务所的议案》

8、审议《2016年董事、高管薪酬的议案》

9、审议《2016年监事薪酬的议案》

10、审议《关于2016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》

11、审议《关于2016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》

12、审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

13、审议《关于购买监事责任保险的议案》

14、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上 1、2、4、5、6、7、8、10、11、12、14 议案已经第三届董事会第四十六次会议审议通过，以上第 3、9、13 项议案经第三届监事会第三十四次会议审议通过，详

见 2016 年 2 月 29 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第三届董事会第四十六次会议决议公告》、《第三届监事会第三十四次会议决议公告》、《2015 年年度报告》及《2015 年度监事会工作报告》。

本次年度股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、12、13 为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次年度股东大会审议的议案 10、11、14 为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次年度股东大会审议的议案 5、6、7、8、9、10、11、12、13 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

三、会议登记办法

1、登记时间：2016年3月17日、18日上午9：00-12：00，下午13：30-17：30

2、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2016年3月18日下午17：30之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

（1）投票代码：362285。

（2）投票简称：世联投票。

（3）投票时间：2016年3月22日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

（4）在投票当日，深圳证券交易所在本股票“昨日收盘价”字段设置本次股东大会

会审议议案的总数。

(5) 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 买卖方向为买入。

② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案, 1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2, 依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票, 视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表:

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案名称	委托价格(单位: 元)
总议案统一表决(对所有议案统一表决)	100.00
议案1、《2015年年度报告》及摘要	1.00
议案2、《2015年度董事会工作报告》	2.00
议案3、《2015年度监事会工作报告》	3.00
议案4、《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》	4.00
议案5、《2015年度利润分配预案》	5.00
议案6、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
议案7、《关于续聘2016年会计师事务所的议案》	7.00
议案8、《2016年董事、高管薪酬的议案》	8.00
议案9、《2016年监事薪酬的议案》	9.00
议案10、《关于2016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》	10.00
议案11、《关于2016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》	11.00
议案12、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》	12.00
议案13、《关于购买监事责任保险的议案》	13.00

议案 14、《关于修改〈公司章程〉的议案》	14.00
-----------------------	-------

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

如下表：

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、采用互联网投票系统的投票程序：

（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 21 日下午 15：00，结束时间为 2016 年 3 月 22 日下午 15：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(<http://wltp.cninfo.com.cn>)

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系人：赵飞鸿、游方

联系电话：0755-22162144、0755-22162708

传 真：0755-22162231

地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼

邮编：518000

2、本次会议为期半天，与会人员参加会议的食宿和交通费自理。

附：授权委托书样本、参会回执

六、备查文件

1、深圳世联行地产顾问有限公司第三届董事会第四十六次会议决议

2、深圳世联行地产顾问有限公司第三届监事会第三十四次会议决议

特此公告

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十九日

附件：

授权委托书

致：深圳世联行地产顾问股份有限公司

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联行地产顾问股份有限公司2015年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015年年度报告》及摘要			
2	《2015 年度董事会工作报告》			
3	《2015 年度监事会工作报告》			
4	《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》			
5	《2015 年度利润分配预案》			
6	《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
7	《关于续聘 2016 年会计师事务所的议案》			
8	《关于 2016 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》			
9	《关于 2016 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》			
10	《2016 年董事、高管薪酬的议案》			
11	《2016 年监事薪酬的议案》			
12	《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》			
13	《关于购买监事责任保险的议案》			

14	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
----	-----------------	--	--	--

说明：

- 3、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。
- 4、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
- 5、 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

参会回执

截至2016年3月16日，我单位（个人）持有深圳世联行地产顾问股份有限公司____
股票，拟参加公司2015年度股东大会。

股东姓名（名称）

股东账户：

持股数：

股东签名（盖章）