

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2016-030

深圳世联行地产顾问股份有限公司

第三届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十八次会议通知于 2016 年 3 月 10 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2016 年 3 月 13 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 9 名；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《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象人数、授予数量的议案》

由于原 468 名激励对象中，27 名激励对象因离职、个人原因等主动放弃本次公司授予的限制性股票份额。本次调整后，公司此次激励对象人数由 468 名变更为 441 名，限制性股票总量由 1571.25 万股调整为 1536.05 万股。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

公司独立董事关于本次限制性股票激励计划授予对象人数及授予数量调整的独立意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

董事朱敏女士、范莹女士属于《深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的受益人，以上2人在审议本议案时回避表决。

表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

董事会认为公司已符合公司限制性股票激励计划规定的各项授予条件，确定以 2016 年 3 月 11 日作为本次限制性股票的授予日，向共计 441 名激励对象授予 1536.05 万股的限制性股票。

公司独立董事关于本次限制性股票激励计划授予事项的独立意见于本公告日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

董事朱敏女士、范莹女士属于公司《深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的受益人，以上2人在审议本议案时回避表决。

表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十六日