

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2016-044

深圳世联行地产顾问股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2016 年 4 月 21 日以现场加通讯的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、审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格的议案》

由于原授予的441名激励对象中，39名激励对象因离职、个人原因自愿放弃认购限制性股票，本次调整后，公司此次激励对象人数由441名变更为402名，限制性股票总量由1536.05万股调整为1499.60万股。

公司2015年年度权益分派已于2016年4月14日实施完毕。根据《限制性股票激励计划》的规定，限制性股票数量由1499.60万股调整为2099.44万股，限制性股票价格由5.55元/股调整为3.936元/股。

《关于限制性股票激励计划调整公告》全文刊登于2016年4月23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，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>）。

董事朱敏女士、范莹女士属于公司《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、审议通过了《关于对公司关联交易事项追认的议案》

《关于对关联交易事项追认的公告》全文刊登于2016年4月23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，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>）。

关联董事朱敏女士回避表决。

表决结果：8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

二〇一六年四月二十三日