

深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十二次会议通知于2016年5月8日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年5月11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《关于向全资子公司深圳世联兴业资产管理有限公司增资的议案》

《关于向全资子公司深圳世联兴业资产管理有限公司增资的公告》全文刊登于2016年5月13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票通过、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《关于关联企业以增资方式获取深圳世联兴业资产管理有限公司部分股权的议案》

《关于深圳恒睿汇创投资管理合伙企业（有限合伙）增资深圳世联兴业资产管理有限公司暨关联交易的公告》全文刊登于2016年5月13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>)。

表决结果: 9 票通过、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过了《关于控股子公司深圳世联兴业资产管理有限公司启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

同意公司控股子公司深圳世联兴业资产管理有限公司进行改制, 设立股份有限公司, 并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下, 申请在全国中小企业股份转让系统 (以下简称 “新三板”) 挂牌并公开转让。

并提请股东大会授权董事会全权处理深圳世联兴业资产管理有限公司申请新三板挂牌事宜中所有涉及本公司股东权利的相关事项。

《关于控股子公司深圳世联兴业资产管理有限公司启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》全文刊登于 2016 年 5 月 13 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>)。

表决结果: 9 票通过、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司限制性股票激励计划已实施完毕, 已授予 402 名激励对象 2,099.44

万股限制性股票，限制性股票的授予日期为 2016 年 3 月 11 日，上市日期为 2016 年 5 月 11 日。公司注册资本、股份总数已发生变化，拟对《公司章程》做相应的修改。

章程修改前

第六条公司注册资本为人民币【2,023,974,722】元。

第十九条公司股份总数为【2,023,974,722】股，均为人民币普通股。

章程修改后

第六条公司注册资本为人民币【2,044,969,122】元。

第十九条公司股份总数为【2,044,969,122】股，均为人民币普通股。

《公司章程》修正案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 6 月 14 日（星期二）召开 2016 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于 2016 年 5 月 13 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

二〇一六年五月十三日