

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2016-069

深圳世联行地产顾问股份有限公司 第三届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第三届董事会第五十五次会议通知于2016年6月4日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年6月7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《关于取消2016年第二次临时股东大会部分议案的议案》

同意公司2016年第二次临时股东大会不再审议《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的议案》，待该议案内容经各方充分论证后未来再提交股东大会审议。

《关于2016年第二次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的公告》全文刊登于2016年6月8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

二〇一六年六月八日