

深圳世联行地产顾问股份有限公司

第三届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十九次会议通知于2016年7月22日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年8月15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，实到董事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。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2016年半年度报告》及其摘要

《2016年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016年半年度报告摘要》同时刊登于2016年8月17日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2016年8月17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

三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，本届董事会提名以下9人为公司第四届董事会候选人：陈劲松先生、朱敏女士、范莹女士、任克雷先生、郑伟鹤先生、钟清宇女士为董事候选人，傅曦林先生、但斌先生、陈杰平先生为独立董事候选人（新一届董事、独立董事候选人的个人简历见附

件)。在新一届董事就任前，第三届董事会成员仍应按照法律、法规的规定履行董事职责。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

本议案需提交2016年第四次临时股东大会审议，其中独立董事的任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，方可提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

原条款	修订后条款
第五条 公司重大事项报告责任人包括如下人员和机构：…（七）公司控股股东和持股 5% 以上的大股东；	第五条 公司重大事项报告责任人包括如下人员和机构：…（七）公司控股股东和持股 3% 以上的大股东；

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

修订后的《重大事项内部报告制度》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

五、审议通过《关于修改〈董监高所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

原条款	修订后条款
第十一条 …（四）法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。	第十一条 …（四）法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所、公司章程规定的其他情形。
第十七条 …（六）深圳证券交易所要求披露的其他事项。	第十七条 …（六）法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所、公司章程要求披露的其他事项。
第十九条 …（四）深圳证券交易所规定的其他期间。	第十九条 …（四）深圳证券交易所、公司章程规定的其他期间。
第二十一条 上市公司董事、监	第二十一条 上市公司董事、监事和高级管理人员持有

事和高级管理人员持有本公司股份及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定的，还应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和业务规则的规定履行报告和披露等义务。	本公司股份及其变动比例达到公司章程、《上市公司收购管理办法》规定的，还应当按照公司章程、《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和业务规则的规定履行报告和披露等义务。
新增“修订后条款”	第二十四条… （五）根据法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所、公司章程的其他规定承担相应责任。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

修订后的《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

六、审议通过《关于与深圳市世联土地房地产评估有限公司签署战略合作协议暨日常关联交易的议案》

《关于与深圳市世联土地房地产评估有限公司签署战略合作协议暨日常关联交易的公告》全文刊登于2016年8月17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票同意、0票反对、0票弃权

七、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司基础资产转让暨关联交易的议案》

《关于深圳市世联小额贷款有限公司基础资产转让暨关联交易的公告》全文刊登于2016年8月17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>）。

审议该议案时，关联董事朱敏女士回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

八、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》全文刊登于2016年8月17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票同意、0票反对、0票弃权

九、审议通过《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 9 月 8 日(星期四)召开 2016 年第四次临时股东大会。《关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知的公告》全文刊登于 2016 年 8 月 17 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

二〇一六年八月十七日

附件：

深圳世联行地产顾问股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

陈劲松先生，中国国籍，持有香港永久性居民身份证，1964年1月8日生，同济大学硕士研究生学历，现任本公司董事长，任期为2013年9月12日至2016年9月11日。目前兼任世联中国董事，中国房地产业协会城市开发委员会副主任委员，建设部房地产估价与房地产经纪专家委员会委员，中国房地产估价师与房地产经纪人学会资深会员、理事会顾问，中国城市房地产开发商策略联盟主席，全联房地产商会理事，广东省房地产行业协会专家咨询委员会副主任委员，深圳市法定图则委员会委员，阿拉善SEE生态协会终身会员，深圳市红树林湿地保护基金会发起人、副理事长，上海中城联盟投资管理股份有限公司董事，青岛天泰房地产开发股份有限公司董事。

陈劲松先生系本公司控股股东世联中国董事，陈劲松、佟捷夫妇为本公司的实际控制人，两人通过世联中国共同控制世联行39.37%的股权，陈劲松先生间接持有公司402,519,514股股票，直接持有公司18,299,610股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

朱敏女士，中国国籍，无境外居留权，1969年5月11日生，清华大学EMBA学历。1999年加入世联行，历任世联行代理事业部总经理、世联行副总经理；现任本公司董事、总经理，任期为2013年9月12日至2016年9月11日。

朱敏女士通过深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众志联高”）间接持有公司55,903,562股股票，其个人直接持有公司1,400,000股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

范莹女士，中国国籍，无境外居留权，1975年10月21日生，香港科技大学EMBA和重庆大学硕士研究生学历。2000年加入世联行，历任代理事业部策划项目经理、顾问事业部技术总监、公司战略投资中心总经理、研发中心总经理，现任公司董事、副总经理，任期为2015年8月13日至9月11日。

范莹女士直接持有本公司 98,000 股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

任克雷先生，中国国籍，无境外居留权，1950年出生，毕业于北京大学经济系，本科学历。现任何香凝美术馆馆长、深圳市设计联合会会长、深圳市设计与艺术联盟主席。

任克雷先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

郑伟鹤先生，中国国籍，1966年3月3日生，北大光华管理学院EMBA和南开大学法学硕士研究生学历，曾任本公司董事。2000年6月至今，任深圳市同创伟业创业投资有限公司董事长。2010年12月至今，任深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事长。

郑伟鹤先生通过深圳市同创伟业创业投资有限公司间接持有公司630,000股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

钟清宇女士，中国香港特区永久居民，于1963年12月10日出生于中国台湾，夏威夷大学MBA及台湾交通大学管理咨询系统硕士研究生学历。自2012年起担任平安信托投资管理的外部顾问，协助被投资公司解决战略、绩效和领导力方面的议题。钟女士曾是麦肯锡顾问，目前是誉实管理顾问公司的负责人，为许多中国企业提供战略与领导力培训及一对一高管教练，同时也与麦肯锡和香港科技大学EMBA长期合作，提供工作坊和教练等定制服务。

钟清宇女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

傅曦林先生，中国国籍、无境外永久居住权，1972年8月8日生，武汉大学法学

博士，持有深沪两市董事会秘书资格、证券业从业资格、独立董事资格证书。傅曦林主要从事重组、私募、基金、上市、并购等资本业务领域的诉讼和非诉讼业务，拥有十余年资本市场实务经验。曾任江苏三山实业股份有限公司董事会秘书、中国平安保险（集团）股份有限公司董事会秘书处董事会秘书、深圳国际高新技术产权交易所法律与监管部总经理、汉唐证券有限公司风险控制总部副总经理，曾兼任深圳市朗科科技股份有限公司独立董事。现任广东华商律师事务所高级合伙人、律师，现兼任深圳国际仲裁院仲裁员、红塔红土基金管理公司独立董事。

傅曦林先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

但斌先生，中国国籍，持有香港居民身份证，1967年1月2日生，中欧国际工商学院工商管理硕士和中国人民大学法学硕士。2004年至今，深圳市东方港湾投资管理有限公司总经理、董事长。现任本公司独立董事，任期为2013年9月12日至2016年9月11日。

但斌先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

陈杰平先生，中国国籍，持有香港永久性居民身份证，1953年8月20日生，美国休斯顿大学商学院工商管理博士。2008年8月至今，中欧国际工商学院会计学教授，副教务长，EMBA课程主任。现任本公司、上海拉夏贝尔服饰股份有限公司、兴业证券股份有限公司、卓智控股有限公司及金茂（中国）投资控股有限公司的独立董事。

陈杰平先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。