

深圳世联行地产顾问股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第八次会议通知于 2017 年 6 月 2 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2017 年 6 月 6 日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议由监事会主席滕柏松主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序合法合规。与会监事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于调整发行中期票据方案的议案》

经审议，监事会认为公司本次调整发行中期票据方案，将进一步满足公司发展及业务布局的资金需求，有利于调整公司资本与负债结构，优化财务结构，因此同意公司调整发行中期票据方案，并同意提交股东大会审议。

《关于调整发行中期票据方案的公告》全文刊登于 2017 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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中国民生银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币 1 亿元整，担保方式为信用，授信期限 1 年，用于流动资金周转和归还他行贷款，可循环使用。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向中国民生银行深圳分行申请贷款。上述授信的利息、费用和利率等条件由公司与中国民生银行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币 2 亿元整，授信产品为资产池配套信用额度、短期流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子银行承兑汇票），其中，短期流动资金贷款的担保方式为信用，授信期限 1 年，用于补充公司流动资金周转和归还他行贷款。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向浙商银行深圳分行申请贷款。上述授信的利息、费用和利率等条件由公司与浙商银行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币 1 亿元整，授信期限为 1 年，用于发放小额贷款。根据经营业务的需要，世联小贷可以在上述授信额度内向兴业银行深圳分行申请贷款。担保方式为由公司提供连带责任担保。授信的利息和费用、利率等条件由世联小贷与兴业银行深圳分行协商确定。

同意授权世联小贷法定代表人周晓华先生或公司财务总监王海晨先生代表世联小贷在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章，同意授权公司财务总监王海晨先生代表世联小贷签署上述授信额度的相关提款申请，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于 2017 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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于全资子公司与深圳市世联共享投资股份有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》

监事会认为本次关联交易为公司金融业务发展的实际需要，既增强了世联小贷的创收能力，又对其探索新业务模式起到推动性作用。框架协议明确遵循市场价格以及行业惯例的原则，依据公允标准作为未来定价依据，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。

《关于全资子公司与深圳市世联共享投资股份有限公司签署战略合作协议暨关联交易的公告》全文刊登于 2017 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：3 票同意、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

监 事 会

二〇一七年六月八日