

## 深圳世联行地产顾问股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于2017年9月14日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2017年9月19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《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信的议案》

同意公司向渤海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“渤海银行深圳分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币贰亿元整，授信期限为12个月，用于流动资金周转，可循环使用，担保方式为信用；上述授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与渤海银行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或其授权人代表公司对上述授信进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士或其授权人代表公司签署上述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：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 二、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15,000万元整，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财务总监高云秋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，同意授权世联小贷财务总监高云秋先生或其授权人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。

注：公司于2017年6月2日召开第四届董事会第八次会议，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》，同意公司向兴业银行深圳分行申请人民币10,000万元整的综合授信额度，本次审议的议案系上述授信额度的调增申请，即从人民币10,000万元调增至人民币15,000万元整。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信追加担保的议案》

《关于为全资子公司申请银行授信追加担保的公告》全文刊登于2017年9月20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票同意、0票反对、0票弃权。

### 四、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司申请综合授信的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行深圳分行”）申请流动资金贷款额度为不超过人民币壹亿元整，授信期限为12个月，用于流动资金周转，可循环使用，担保方式为由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保；上述授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与建设银行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或其授权人代表公司对上述授信进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士或其授权人代表公司签署上述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：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 五、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

《关于全资子公司为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9月20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。

#### 六、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向兴业银行深圳分行申请综合授信：额度为不超过人民币肆亿元，可循环使用，用于流动资金周转或置换他行借款。其中：人民币壹亿伍仟万元整的综合授信额度，授信期限不超过一年，担保方式为信用；剩余的人民币贰亿伍仟万元整的综合授信额度，授信期限不超过三年，担保方式为由世联地产顾问(中国)有限公司将提供其持有的公司股权的质押。根据经营业务的需要，可以在上述授信额度内向兴业银行深圳分行申请贷款。授信的品种、利息、费用和利率等条件由公司与兴业银行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或其授权人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，同意授权总经理朱敏女士或其授权人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。

注：公司2016年6月12日召开第三届董事会第五十六次会议，审议通过《关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向兴业银行深圳分行申请人民币叁亿元的综合授信额度，该授信额度于2017年9月29日到期，本次提交审议的议案系该授信额度的调增和续期申请。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 七、审议通过《关于向交通银行股份有限公司深圳分行笋岗支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行笋岗支行（以下简称“交通银行深圳分行笋岗支行”）申请综合授信额度：金额为人民币不超过 32,000 万元整，授信期限 2 年，用于流动资金周转，可循环使用；其中，一笔综合授信额度为人民币 22,000 万元整，授信方式为信用；另一笔综合授信额度为人民币 10,000 万元整，授信方式为由世联中国提供其持有的公司股权的质押担保。上述授信的产品、利息、费用和利率等条件由公司与交通银行深圳分行笋岗支行协商确定。

同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或其授权人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，同意授权总经理朱敏女士及其授权人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。

注：公司 2016 年 2 月 26 日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过《关于向交通银行股份有限公司深圳分行笋岗支行申请综合授信额度的议案》，同意公司向交通银行深圳分行笋岗支行申请人民币 32,000 万元整的综合授信额度，该授信额度为一次性使用额度，目前已足额提款，本次提交审议的议案系该授信额度的续期申请。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

#### 八、审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》全文刊登于 2017 年 9 月 20 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事前认可及独立意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

因本议案涉及关联交易，关联董事陈劲松先生回避表决。

表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

#### 九、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

《关于向控股子公司提供财务资助的公告》全文刊登于 2017 年 9 月 20 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。

十、审议通过《关于发行集合资金信托暨信贷债权收益权转让的议案》

《关于发行集合资金信托暨信贷债权收益权转让的公告》全文刊登于 2017 年 9 月 20 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事前认可及独立意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

因本议案涉及关联交易，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。

十一、审议通过《关于子公司投资集合资金信托劣后级信托单位暨关联交易的议案》

《关于子公司投资集合资金信托劣后级信托单位暨关联交易的公告》全文刊登于 2017 年 9 月 20 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>)。

因本议案涉及关联交易，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。

十二、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》

《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告》全文刊登于 2017 年 9 月 20 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

董 事 会

二〇一七年九月二十日