

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2017—088

深圳世联行地产顾问股份有限公司

第四届董事会第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、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”）第四届董事会第十五次会议通知于2017年9月21日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2017年9月26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《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》

公司2017年股票期权激励计划有关议案已经2017年第二次临时股东大会审议通过，鉴于7名激励对象因个人原因放弃股票期权份额，9名激励对象因离职而不具备成为激励对象的条件，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2017年股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量进行了调整，将激励对象人数由原746名调整为730名，股票期权总数由原6,000万份调整为5,993.6万份。

《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的公告》全文刊登于2017年9月27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>）。

因朱敏女士为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避。

本议案赞成8票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划授予事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年9月26日为授予日，授予730名激励对象5,993.6万份股票期权。

《关于公司2017年股票期权激励计划授予事项的公告》全文刊登于2017年9月27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>）。

因朱敏女士为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避。

本议案赞成8票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于发行信贷资产财产权信托（云信五期）暨信贷资产转让的议案》

《关于发行信贷资产财产权信托（云信五期）暨信贷资产转让的公告》全文刊登于2017年9月27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。

四、审议通过《关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位（云信五期）暨关联交易的议案》

《关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位（云信五期）暨关联交易的公告》全文刊登于2017年9月27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票通过、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于发行信贷资产财产权信托（川信一期）暨信贷资产转让的议案》

《关于发行信贷资产财产权信托（川信一期）暨信贷资产转让的公告》全文刊登于2017年9月27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。

六、审议通过《关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位（川信一期）暨关联交易的议案》

《关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位（川信一期）暨关联交易的公告》全文刊登于2017年9月27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票通过、0票反对、0票弃权。

七、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27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

二〇一七年九月二十七日