

深圳世联行地产顾问股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于 2017 年 12 月 8 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2017 年 12 月 13 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《关于向浦发银行深圳分行申请综合授信的议案》

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿伍仟万元整，授信期限 1 年，用于流动资金周转，可循环使用，担保方式为信用；根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向浦发银行深圳分行申请贷款。上述授信的业务品种、利息、费用和利率等条件由公司与浦发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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》全文刊登于 2017 年 12 月 14 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。

该项议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司运营物业租金成本核算会计政策的议案》

《关于公司运营物业租金成本核算会计政策的公告》全文刊登于 2017 年 12 月 14 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《关于公司召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年12月29日（星期五）召开2017年第四次临时股东大会。《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》全文刊登于2017年12月14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

二〇一七年十二月十四日