

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2018—025

深圳世联行地产顾问股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议通知于2018年2月2日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年2月6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，实际到会董事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《关于为深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

《关于为深圳世联君汇不动产运营管理股份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2018年2月7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

此议案须提交2018年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于发行世联空间信托受益权一期资产支持专项计划的议案》

《关于发行世联空间信托受益权一期资产支持专项计划的公告》全文刊登于2018年2月7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

此议案须提交2018年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于为“世联空间信托受益权一期资产支持专项计划”提供担保的议案》

《关于为“世联空间信托受益权一期资产支持专项计划”提供担保的公告》全文刊登于 2018 年 2 月 7 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

此议案须提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本期资产支持专项计划相关事宜的议案》

根据公司及市场条件，在有关法律法规规定范围内，提请股东大会授权董事会办理资产支持专项计划发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定根据公司和市场的实际情况，决定本期发行的具体发行方案，以及修订、调整本期发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、专项计划期限、专项计划利率、发行时机、是否分期发行及多品种发行、各期及各品种发行规模及期限的安排、担保事项、还本付息的期限及方式、违约解决机制、信息披露安排和专项计划申请转让等与发行方案相关的一切事宜；

2、聘请中介机构，办理本期发行的申报事宜，以及在发行完成后办理本期发行专项计划的申请转让事宜；

3、为本期发行选择计划管理人、托管人和监管银行等；

4、负责具体实施和执行本期专项计划发行及申请转让事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本期发行、申请转让的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；

5、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除根据有关法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见对本期发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本期发行的相关工作；

6、全权负责办理与本期专项计划发行、登记及转让有关的其他事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于重庆红璞公寓管理有限公司向招行重庆分行申请法人按揭额度的议案》

同意控股子公司重庆红璞公寓管理有限公司（以下简称“重庆红璞”）向招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“招行重庆分行”）申请法人按揭额度：额度为不超过人民币6,600万元整，授信期限10年，用于购买重庆高盛置业有限公司所持有的高盛创富中心1单元3层至7层、8-1至8-8号房、8-10至8-13号房、9层至13层、15层至16层、21层共计174套，建筑面积为12399.94平方米的房产。

担保方式为由重庆红璞提供房产抵押，将位于渝中区嘉陵滨江路111号的高盛创富中心1单元3层至7层、8-1至8-8号房、8-10至8-13号房、9层至13层、15层至16层、21层共计174套，建筑面积为12,399.94平方米提供抵押；同时由控股子公司深圳红璞公寓科技管理有限公司提供连带责任担保。授信的利息和费用、利率等条件由重庆红璞与招行重庆分行协商确定。

同意授权重庆红璞的法定代表人朱敏女士、总经理郭磊先生或财务总监陈克伍先生代表公司对上述法人按揭额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权陈克伍先生代表公司签署法人按揭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

六、审议通过《关于为重庆红璞公寓管理有限公司提供担保的议案》

《关于为重庆红璞公寓管理有限公司提供担保的公告》全文刊登于 2018 年 2 月 7 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

此议案须提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于深圳世联集房资产管理有限公司向中国工商银行深圳上

步支行银行申请并购贷款的议案》

公司投资委员会于 2017 年 12 月 8 日审议通过《杭州三箭装饰工程有限公司的收购协议》，同意全资子公司深圳世联集房资产管理有限公司（以下简称“世联集房”）收购浙江昆仑建设集团股份有限公司（以下简称“昆仑建设”）持有的杭州三箭装饰工程有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，进而持有标的公司名下的杭州昆仑工坊项目物业所有权。本次收购价款总额为 19,800 万元（包含标的公司股东及其关联公司拥有标的公司的债权，即对应标的公司账上其他应付款约 3,000 万元，最终数据以实际结果为准）。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收购杭州三箭装饰工程有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2017-124）。

根据公司发展战略规划及资金使用安排，同意世联集房向中国工商银行股份有限公司深圳上步支行（以下简称“中国工商银行深圳上步支行”）申请金额不超过人民币 11,800 万元的并购贷款，贷款期限不超过 7 年，用于支付和置换前期由世联集房收购昆仑建设持有的标的公司 100%的股权并购款。同时公司同意本笔并购贷款由本公司提供连带责任保证担保，标的公司 100%股权质押以及标的公司所持有核心资产昆仑工坊（权属证号：杭房权证西失字第 12008574 房屋、杭房权证西失字第 12008643 房屋、杭房权证西失字第 12008573 房屋土地证杭西国用（2012）第 100108 号，建筑面积共计 15143.47 平方米）抵押担保。上述并购贷款的利息、费用和利率等条件由公司与中国工商银行深圳上步支行协商确定。

同意授权世联集房法定代表人朱敏女士代表世联集房对上述并购贷款进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权朱敏女士代表世联集房签署并购贷款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

八、审议通过《关于为深圳世联集房资产管理有限公司提供担保的议案》

《关于为深圳世联集房资产管理有限公司提供担保的公告》全文刊登于 2018 年 2 月 7 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

此议案须提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 3 月 1 日（周四）召开 2018 年第二次临时股东大会。《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于 2018 年 2 月 7 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

以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月七日