

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2019-027

深圳世联行地产顾问股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十一次会议通知于2019年4月4日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019年4月9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2019年度预计担保额度的议案》

《关于2019年度预计担保额度的公告》全文刊登于2019年4月10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年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2019年度深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的议案》

《关于2019年度深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的公告》全文刊登于2019年4月10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。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票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2018年度股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 4 月 30 日（星期二）召开 2018 年度股东大会。《关于召开 2018 年度股东大会的通知》全文刊登于 2019 年 4 月 10 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。

以上议案一、二项议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十日