

深圳世联行地产顾问股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第五次会议通知于 2017 年 3 月 8 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2017 年 3 月 24 日以现场方式在深圳华富洋大厦 1 楼会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席滕柏松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2016 年年度报告》及摘要

《2016 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定，其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与 2016 年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。

《2016 年年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2016 年年度报告摘要》同时刊登于 2017 年 3 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交 2016 年度股东大会审议。

二、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

《2016 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2016年度股东大会审议。

三、审议通过《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》

公司2016年度财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)审计,并出具了XYZH/2017SZA40500审计报告。

2016年度财务决算情况:2016年度公司实现营业收入6,269,921,274.71元,较2015年增长33.10%;归属于上市公司股东的净利润747,215,219.61元,较2015年增长46.69%。

以2016年度实际经营数据为基础,结合对2017年经营环境的预期、2017年经营计划和目标等,公司编制了2017年经营预算及资本性支出预算。预算期内假设公司所涉市场继续平稳发展,未考虑可能存在的并购等行为对公司收入或损益的影响,只考虑了新设分、子公司的影响。

公司预算2017年实现营业收入860,276.46万元,较2016年增长37.21%;归属于上市公司股东的净利润87,586.88万元,较2016年增长17.22%。(本预算并不代表公司对2017年度的盈利承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。)

2017年资本性支出预计213,267万元,主要包括公寓业务收房后的装修、办公设备类采购、车辆采购等,未考虑写字楼采购、收购兼并等大额资本性投资。

特别提示:

1. 房地产进入新常态,2017年是转型之年、布局之年、创新之年、投入之年,必须为有价值的未来,进行高强度投入。
2. 营业收入接近40%的增长是总体平均增长,不同业务线的增长有结构化差异,互联网+(电商)、公寓、装修等新业务的增长幅度远高于代理、顾问等传统业务。
3. 新业务重在投入成本、构建系统、展开布局、形成体系,为未来的高速发展打下坚实的基础,因此对转型增长的诉求高于对利润增长的诉求。

表决结果:3票通过、0票反对、0票弃权

此议案须提交2016年度股东大会审议。

四、审议通过《2016年度利润分配预案》

《2016年度利润分配预案》符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划,并符合公司的发展需求。

《2016 年度利润分配预案》的内容详见 2017 年 3 月 28 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《2016 年年度报告》相关部分。

表决结果：3 票通过、0 票反对、0 票弃权

此议案须提交 2016 年度股东大会审议。

五、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2016 年度募集资金的存放与使用情况符合深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规存放和使用的情形。

《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于 2017 年 3 月 28 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。信永中和对公司 2016 年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对公司 2016 年度募集资金的存放和使用情况出具了专项核查报告。信永中和出具的鉴证报告、中信建投出具的专项核查报告内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案须提交 2016 年度股东大会审议。

六、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《2016 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

《2016 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

七、审议通过《关于续聘 2017 年会计师事务所的议案》

信永中和从事公司审计工作勤勉尽职，拥有专业的审计团队，其出具的审计报告能够客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。公司遵循《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1号）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2007]第40号）等规则，同意续聘信永中和为公司2017年审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2016年度股东大会审议。

八、审议通过《2017年监事薪酬的议案》

1. 公司监事会主席2017年薪酬结构及年度总薪酬计划较上年未发生变化，2017年度年度薪酬计划如下：

人员		税前目标总收入
姓名	职务	(单位：元)
滕柏松	监事会主席	800,000

1.1 年终目标绩效奖金：根据当年KPI考核结果发放；

2. 公司监事津贴标准：

2.1 参照其他上市公司所给予监事津贴的标准，根据公司情况，公司拟按照以下标准为监事季如进支付监事津贴：

人员		税前目标总收入
姓名	职务	(单位：元)
季如进	监事	180,000

2.2 因监事范雯在本公司担任的经营管理职务，因此其2017年年度薪酬付薪标准按其主要负责职务的薪酬标准执行，同时获取2017年监事津贴，标准如下：

人员管理		监事津贴（税前）	
姓名	职务	2017年月度	2017年度
范雯	监事	2,500	30,000

表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权

此议案须提交 2016 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2017 年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》

《关于 2017 年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的公告》全文刊登于 2017 年 3 月 28 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：3 票通过、0 票反对、0 票弃权

此议案须提交 2016 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于 2017 年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的议案》

《关于 2017 年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的公告》全文刊登于 2017 年 3 月 28 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：3 票通过、0 票反对、0 票弃权

此议案须提交 2016 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于向东亚银行（中国）有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向东亚银行（中国）有限公司苏州分行申请综合授信额度：金额为人民币 6,400 万元整；同意公司向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度：金额为人民币 1,600 万元整，两家分行合计申请综合授信额度总金额不超过人民币 8,000 万元整。授信期限 5 年，用于流动资金周转，可循环使用。授信方式为由世联地产顾问（中国）有限公司提供其持有的深圳世联行地产顾问股份有限公司股权的质押担保。上述授信的利息、费用和利率等条件由公司与东亚银行（中国）有限公司协商确定。

同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生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，同意授权财务总监王海晨先生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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、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》

监事会认为本次关联交易能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。

《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 3 月 28 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过《关于购买监事责任保险的议案》

公司同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人员责任保险。作为上市公司的决策者和管理者，公司董事、监事和高级管理人员的职务责任十分重要，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事、监事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事、监事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币 3,000 万元，期限为 1 年，保险费为不超过 10 万元。

表决结果：3 票通过、0 票反对、0 票弃权

此议案须提交 2016 年度股东大会审议。

以上议案一、二、三、四、五、七、八、九、十、十三需提交公司 2016 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

监 事 会

二〇一七年三月二十八日