



深圳世联行地产顾问股份有限公司

证券代码:002285 证券简称:SLH 公告编号:2015-024

2014 年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简称/股票简称	SLH	股票代码	002285
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券事务代表	
联系人和联系方式	董事会秘书	姓名	朱洪昌
电话	0755-22162824	0755-22162708	
传真	0755-22162231	0755-22162231	
电子信箱	info@worldunion.com.cn	info@worldunion.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	3,308,170,629.85	2,563,027,901.39	29.07%	1,878,011,708.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	394,344,162.95	318,288,144.61	23.90%	211,291,633.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	389,922,836.29	305,036,433.54	27.83%	207,662,952.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	-921,857,619.24	463,270,771.81	-298.99%	225,335,309.27
基本每股收益(元/股)	0.52	0.42	23.81%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.42	23.81%	0.23
加权平均净资产收益率	21.13%	20.13%	1.00%	14.85%
	2014年末	2013年末	本年比上年增减	2012年末
总资产(元)	4,115,952,683.29	2,497,644,886.02	64.79%	2,338,101,496.76
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,026,145,436.48	1,708,863,807.64	18.57%	1,486,744,583.03

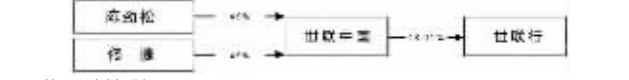
(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	16,940	报告期末普通股前10名交易日本普通股股东总数	16,940
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
世联地产顾问(中国)有限公司	境外法人	48.01%	366,726,962	0	
香港永亨国际股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.15%	69,862,850	0	
全国社保基金一零一组合	其他	1.84%	14,088,748		
中国工商银行-鹏华成长精选灵活配置证券投资基金	其他	1.70%	13,000,058		
中国银行股份有限公司-嘉实成长收益证券投资基金	其他	1.46%	11,172,877		
全国社保基金一一七组合	其他	1.40%	10,677,336		
中国农业银行股份有限公司-鹏华成长精选灵活配置证券投资基金	其他	1.31%	9,999,925		
中国工商银行-鹏华成长精选灵活配置证券投资基金	其他	1.22%	9,344,376		
融通新蓝筹证券投资基金	其他	1.18%	9,000,024		
中国工商银行-鹏华成长精选灵活配置证券投资基金	其他				
上海浦东发展银行-民生加银沪深300股票型证券投资基金	其他				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

(3)前10名优先股股东持股情况表
 适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

经历了2013年房地产市场历史高位后,2014年的房地产市场全面回落,全国增量商品房销售面积12.06亿平方米,同比下降7.6%;全国增量商品房销售额7.63万亿,同比下降6.3%,在行业下行的严峻市场环境下,公司传承、创新领域都达成了既定目标,收获了成长。

2014年实现营业收入33.08亿,较上年同期增长29.07%,归属于上市公司股东的净利润为3.94亿,同比增长23.9%;净资产收益率21.13%,上升一个百分点。

代偿服务作为主营业务基础,深耕120多个城市,年新增200个楼体,总接待客户逾300万组,同比增长20%;完成清盘项目321亿,在市场中实现增长并扩大市占,作为补充新服务业务的基础,保证了公司在该范围内的领先和目标的实现。

顾问从单纯的咨询服务向咨询+实施的链条服务转型,推进针对居住类物业销售的营销顾问和对综合类物业的策划、营销、运营一体化服务,这两项业务分别同比增长70%和31%,在处于26个区域的基础上,顾问向进一步下沉化,显现 品牌化、地域化、低线城市、长期、增值服务”的五大核心业务特征,对房地产服务的需求将扩大广度和深度上进一步提升,因此,公司的战略确定为扩大交互人口,深化用户服务和人员存量市场,未来将加大对移动互联网的应用,完善O2M平台,深化云端用户服务,积极探索金融、养老、海外业务等新领域,迎接服务业的春天。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用

1.重要会计政策变更
会计政策变更的内容和原因
2014年,财政部颁布并修订了《企业会计准则第1号-长期股权投资》,本集团在编制2014年度财务报表时,执行了相关会计准则,并据此对相关事项进行了处理。

受影响的科目	2013年12月31日	2014年1月1日	调整前	调整后	调整值
资产合计					
长期股权投资	55,630,000.00	-55,630,000.00	12,070,000.00	-12,070,000.00	
可供出售金融资产	55,630,000.00	55,630,000.00	12,070,000.00	12,070,000.00	
所有者权益合计					
其中:未分配利润	1080.00	-1080.00			
其他综合收益	1080.00	1080.00			

(2)在2014年以前,本集团对于被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算,确认为长期股权投资,根据修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》,对上述权益性投资应采用权益法核算,《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,对该项会计政策变更采用追溯法,2014年比较报表,2013年12月31日合并资产负债表调减长期股权投资55,630,000.00元,调增可供出售金融资产55,630,000.00元,对资产负债表总额无影响。

(3)在2014年以前,本集团对于其他综合收益在财务报表列报时分别反映在资产负债表其他资产和负债报表折算差额科目,根据修订的《企业会计准则第30号-财务报表列报》规定,在其他综合收益相关资产、负债科目,应当设置其他综合收益科目进行会计处理,企业对于其他综合收益进行会计处理时,应当通过“其他综合收益”科目处理,并与“资本公积”科目相区别,本集团对该项会计政策变更采用追溯法,2014年比较报表已重新表述,2013年12月31日合并资产负债表调增其他综合收益1,080.00元,调减外币报表折算差额1,080.00元,对所有者权益总额无影响。

2.重要会计估计变更
本报告期本集团无重要会计估计变更事项。

(2)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用
1.本集团本报告期无通过非同一控制下企业合并取得的公司
2.本集团本报告期无通过同一控制下企业合并取得的公司
3.其他原因的合并范围变更

本集团期间内合并范围变更
本集团期间内为新设子公司而新纳入合并范围的子公司情况如下:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
深圳前海世联资产管理有限公司	深圳	深圳	投资管理	100%	新设
深圳前海世联地产顾问有限公司	深圳	深圳	房产中介	100%	新设
世联地产顾问(中国)有限公司	包头	包头	房产中介	100%	新设
上海世联地产顾问有限公司	上海	上海	房产中介	100%	新设
上海世联电子商务有限公司	上海	上海	电子商务	100%	新设
深圳前海世联基金投资管理有限公司	深圳	深圳	咨询业务	55%	新设
深圳世联资产管理有限公司	深圳	深圳	房产中介	100%	新设
世联置业服务有限公司	香港	香港	房产中介	55%	新设
深圳世联海外商务服务有限公司	深圳	深圳	房产中介	55%	新设

全资子公司为注册子公司而不再纳入合并范围的子公司情况如下:

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例	注销日净资产	注销日净利润
世联资产管理顾问有限公司	工商注销	51%	923,781.28	-26,609.89
威海世联地合市场研究咨询有限公司	工商注销	51%		550,000.00

深圳世联行地产顾问股份有限公司
法定代表人:
二〇一五年三月二十四日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-022

深圳世联行地产顾问股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十次会议于2015年3月10日召开,会议于2015年3月20日以现场方式在董事会会议室召开,会议应到董事9名,实际到董事9名,监事列席本次会议,会议由董事长陈东松先生主持,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,经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过 2014 年年度报告及摘要
2014 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)。2014 年年度报告摘要同时刊登于 2015 年 3 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权
此议案须提交 2014 年年度股东大会审议。

二、审议通过 2014 年度董事会工作报告
公司独立董事但斌先生、张钢先生、陈东生先生分别向董事会提交了 2014 年度独立董事述职报告,并将将在公司 2014 年度股东大会上述职。
2014 年度董事会工作报告的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2015 年 3 月 24 日公告的 2014 年年度报告全文。

表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权
此议案须提交 2014 年度股东大会审议。
三、审议通过 2014 年度总经理工作报告
表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权
四、审议通过 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告
公司 2014 年度财务决算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/2014SZ/A4033 审计报告。
2014 年度财务决算情况:2014 年度公司实现营业收入 3,308,170,629.85 元,较 2013 年增长 29.07%;归属于上市公司股东的净利润为 394,344,162.95 元,较 2013 年增长 23.90%。
2014 年度实际经营数据为基础,结合对 2015 年经营环境的预期,2015 年经营计划和目标等,公司编制了 2015 年度经营预算及资本支出预算,预算期内假设公司所处市场环境平稳发展,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。

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 票通过,0 票反对,0 票弃权
此议案须提交 2014 年度股东大会审议。
十六、审议通过 关于修改《公司章程》的议案
根据公司实际情况和 2014 年度利润分配预案,修改《公司章程》中有关注册资本和股份总数的条款。
章程修改前
第六条 公司注册资本为人民币【63,776,000】元。
第十九条 公司股份总数为【63,776,000】股,均为人民币普通股。
章程修改后
第六条 公司注册资本为人民币【222,041,600】元。
第十九条 公司股份总数为【222,041,600】股,均为人民币普通股。
《公司章程》修正案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权
此议案须提交 2014 年度股东大会审议。
十七、审议通过 关于召开 2014 年度股东大会的议案
公司拟定于 2015 年 4 月 13 日(星期一)召开 2014 年度股东大会。《关于召开 2014 年度股东大会的通知》全文刊登于 2015 年 3 月 24 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
以上议案一、二、四、五、六、八、九、十、十二、十六项议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十四日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-023

深圳世联行地产顾问股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”)第三届监事会第十八次会议于 2015 年 3 月 10 日在深圳市福田区华强北路 100 号世联大厦 10 楼会议室召开,会议应到监事 3 名,实际到监事 3 名,会议由主席张钢先生主持,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,经与会监事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告
公司 2014 年度财务决算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/2014SZ/A4033 审计报告。
2014 年度财务决算情况:2014 年度公司实现营业收入 3,308,170,629.85 元,较 2013 年增长 29.07%;归属于上市公司股东的净利润为 394,344,162.95 元,较 2013 年增长 23.90%。
2014 年度实际经营数据为基础,结合对 2015 年经营环境的预期,2015 年经营计划和目标等,公司编制了 2015 年度经营预算及资本支出预算,预算期内假设公司所处市场环境平稳发展,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。

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 票通过,0 票反对,0 票弃权
此议案须提交 2014 年度股东大会审议。
十六、审议通过 关于修改《公司章程》的议案
根据公司实际情况和 2014 年度利润分配预案,修改《公司章程》中有关注册资本和股份总数的条款。
章程修改前
第六条 公司注册资本为人民币【63,776,000】元。
第十九条 公司股份总数为【63,776,000】股,均为人民币普通股。
章程修改后
第六条 公司注册资本为人民币【222,041,600】元。
第十九条 公司股份总数为【222,041,600】股,均为人民币普通股。
《公司章程》修正案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权
此议案须提交 2014 年度股东大会审议。
十七、审议通过 关于召开 2014 年度股东大会的议案
公司拟定于 2015 年 4 月 13 日(星期一)召开 2014 年度股东大会。《关于召开 2014 年度股东大会的通知》全文刊登于 2015 年 3 月 24 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
以上议案一、二、四、五、六、八、九、十、十二、十六项议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十四日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-024

深圳世联行地产顾问股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”)第三届监事会第十八次会议于 2015 年 3 月 10 日在深圳市福田区华强北路 100 号世联大厦 10 楼会议室召开,会议应到监事 3 名,实际到监事 3 名,会议由主席张钢先生主持,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,经与会监事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告
公司 2014 年度财务决算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/2014SZ/A4033 审计报告。
2014 年度财务决算情况:2014 年度公司实现营业收入 3,308,170,629.85 元,较 2013 年增长 29.07%;归属于上市公司股东的净利润为 394,344,162.95 元,较 2013 年增长 23.90%。
2014 年度实际经营数据为基础,结合对 2015 年经营环境的预期,2015 年经营计划和目标等,公司编制了 2015 年度经营预算及资本支出预算,预算期内假设公司所处市场环境平稳发展,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。

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 票通过,0 票反对,0 票弃权
此议案须提交 2014 年度股东大会审议。
十六、审议通过 关于修改《公司章程》的议案
根据公司实际情况和 2014 年度利润分配预案,修改《公司章程》中有关注册资本和股份总数的条款。
章程修改前
第六条 公司注册资本为人民币【63,776,000】元。
第十九条 公司股份总数为【63,776,000】股,均为人民币普通股。
章程修改后
第六条 公司注册资本为人民币【222,041,600】元。
第十九条 公司股份总数为【222,041,600】股,均为人民币普通股。
《公司章程》修正案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权
此议案须提交 2014 年度股东大会审议。
十七、审议通过 关于召开 2014 年度股东大会的议案
公司拟定于 2015 年 4 月 13 日(星期一)召开 2014 年度股东大会。《关于召开 2014 年度股东大会的通知》全文刊登于 2015 年 3 月 24 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
以上议案一、二、四、五、六、八、九、十、十二、十六项议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十四日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-025

深圳世联行地产顾问股份有限公司 关于 2015 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

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。

一、交易情况概述
1.交易内容:深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”或“世联行”)向中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)申请综合授信额度,金额为不超过人民币 100 万元,期限自 2015 年 3 月 20 日起至 2015 年 6 月 30 日止,用于流动资金周转,可循环使用,其中:流动资金贷款额度人民币叁万元,用于日常经营周转;专项额度人民币叁万元,用于向中信银行深圳分行申请贷款;授信的利息和费用、利率等条件由公司与中信银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈东松先生、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对上述授信额度内提取的相关合同文本,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
十三、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
《控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》全文刊登于 2015 年 3 月 24 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)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
十五、审议通过 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案
同意公司为董事、监事和高级管理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责任十分重大,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举措,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。
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 票通过,0 票反对,0 票弃权
此议案须提交 2014 年度股东大会审议。
十六、审议通过 关于修改《公司章程》的议案
根据公司实际情况和 2014 年度利润分配预案,修改《公司章程》中有关注册资本和股份总数的条款。
章程修改前
第六条 公司注册资本为人民币【63,776,000】元。
第十九条 公司股份总数为【63,776,000】股,均为人民币普通股。
章程修改后
第六条 公司注册资本为人民币【222,041,600】元。
第十九条 公司股份总数为【222,041,600】股,均为人民币普通股。
《公司章程》修正案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权
此议案须提交 2014 年度股东大会审议。
十七、审议通过 关于召开 2014 年度股东大会的议案
公司拟定于 2015 年 4 月 13 日(星期一)召开 2014 年度股东大会。《关于召开 2014 年度股东大会的通知》全文刊登于 2015 年 3 月 24 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
以上议案一、二、四、五、六、八、九、十、十二、十六项议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十四日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-026

深圳世联行地产顾问股份有限公司 关于控制股东为公司提供担保暨 关联交易的公告

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。

一、交易情况概述
1.交易内容:深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”或“世联行”)向中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)申请综合授信额度,金额为不超过人民币 100 万元,期限自 2015 年 3 月 20 日起至 2015 年 6 月 30 日止,用于流动资金周转,可循环使用,其中:流动资金贷款额度人民币叁万元,用于日常经营周转;专项额度人民币叁万元,用于向中信银行深圳分行申请贷款;授信的利息和费用、利率等条件由公司与中信银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈东松先生、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对上述授信额度内提取的相关合同文本,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
十三、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
《控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》全文刊登于 2015 年 3 月 24 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)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
十五、审议通过 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案
同意公司为董事、监事和高级管理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责任十分重大,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举措,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。
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 票通过,0 票反对,0 票弃权
此议案须提交 2014 年度股东大会审议。
十六、审议通过 关于修改《公司章程》的议案
根据公司实际情况和 2014 年度利润分配预案,修改《公司章程》中有关注册资本和股份总数的条款。
章程修改前
第六条 公司注册资本为人民币【63,776,000】元。
第十九条 公司股份总数为【63,776,000】股,均为人民币普通股。
章程修改后
第六条 公司注册资本为人民币【222,041,600】元。
第十九条 公司股份总数为【222,041,600】股,均为人民币普通股。
《公司章程》修正案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权
此议案须提交 2014 年度股东大会审议。
十七、审议通过 关于召开 2014 年度股东大会的议案
公司拟定于 2015 年 4 月 13 日(星期一)召开 2014 年度股东大会。《关于召开 2014 年度股东大会的通知》全文刊登于 2015 年 3 月 24 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
以上议案一、二、四、五、六、八、九、十、十二、十六项议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十四日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-027

深圳世联行地产顾问股份有限公司 关于控制股东为公司提供担保暨 关联交易的公告

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。

一、交易情况概述
1.交易内容:深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”或“世联行”)向中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)申请综合授信额度,金额为不超过人民币 100 万元,期限自 2015 年 3 月 20 日起至 2015 年 6 月 30 日止,用于流动资金周转,可循环使用,其中:流动资金贷款额度人民币叁万元,用于日常经营周转;专项额度人民币叁万元,用于向中信银行深圳分行申请贷款;授信的利息和费用、利率等条件由公司与中信银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈东松先生、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对上述授信额度内提取的相关合同文本,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
十三、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
《控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》全文刊登于 2015 年 3 月 24 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)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
十五、审议通过 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案
同意公司为董事、监事和高级管理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责任十分重大,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举措,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。
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 票通过,0 票反对,0 票弃权
此议案须提交 2014 年度股东大会审议。
十六、审议通过 关于修改《公司章程》的议案
根据公司实际情况和 2014 年度利润分配预案,修改《公司章程》中有关注册资本和股份总数的条款。
章程修改前
第六条 公司注册资本为人民币【63,776,000】元。
第十九条 公司股份总数为【63,776,000】股,均为人民币普通股。
章程修改后
第六条 公司注册资本为人民币【222,041,600】元。
第十九条 公司股份总数