证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2021-004

深圳世联行集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“世联行”或“公司 ”)第五届董事会第十九次会议通知于2021年1月15日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2021年1月19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。会议由董事长胡嘉先生主持。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《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到副总经理、董事会秘书王立先生的书面辞职报告,王立先生由于个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后将不在公司继续工作。经联席董事长陈劲松先生提名、公司提名委员会审查,同意聘任吴惠明女士担任公司董事会秘书,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

《关于变更公司董事会秘书的公告》全文刊登于2021年1月20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。

二、审议通过《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向渤海银行股份有限公司深圳分行(以下简称“渤海银行深圳分行”)申请综合授信:额度为不超过人民币壹亿元整,授信期限为1年,用于流动资金周转,可循环使用,由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保;上述授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与渤海银行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士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集团执行副总裁肖家河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。

注:公司于2019年10月21日召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》,同意公司向渤海银行深圳分行申请人民币贰亿元整的综合授信额度,该授信额度于2020年12月11日到期,本次审议的议案系该授信额度的续期申请。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司深圳东部支行(以下简称“中国银行深圳东部支行”)申请综合授信额度:金额为不超过人民币壹亿元整,授信期限1年,用于公司经营周转,可循环使用,担保方式为由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保;根据经营业务的需要,公司可以在上述授信额度内向中国银行深圳东部支行申请贷款。上述授信的品种、利息、费用和利率等条件由公司与中国银行深圳东部支行协商确定。

同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士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集团执行副总裁肖家河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。

注:公司 2019年2月25日召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请综合授信额度的议案》,同意公司向中国银行深圳东部支行申请人民壹亿元整的综合授信额度,该授信额度于2021年02月21日到期,本次提交审议的议案系该授信额度的续期申请。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于2021年1月20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。

五、审议通过《关于规范运作情况自查报告》

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发【2020】14号),中国证券监督管理委员会深圳证监局《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》(深证局公司字【2020】128号)要求,公司对2018 年1月1日至今规范运作情况逐项自查,出具自查报告。

《关于规范运作情况自查报告》全文刊登于2021年1月20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。

深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年元月二十日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2021-005

深圳世联行集团股份有限公司 第五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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“世联行”或“公司”)第五届监事会第十八次会议通知于2021年1月15日邮件和电话方式送达各位监事,会议于2021年1月19日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席袁鸿昌先生主持。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。与会监事经认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向渤海银行股份有限公司深圳分行(以下简称“渤海银行深圳分行”)申请综合授信:额度为不超过人民币壹亿元整,授信期限为1年,用于流动资金周转,可循环使用,由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保;上述授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与渤海银行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士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集团执行副总裁肖家河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。

注:公司于2019年10月21日召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》,同意公司向渤海银行深圳分行申请人民币贰亿元整的综合授信额度,该授信额度于2020年12月11日到期,本次审议的议案系该授信额度的续期申请。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司深圳东部支行(以下简称“中国银行深圳东部支行”)申请综合授信额度:金额为不超过人民币壹亿元整,授信期限1年,用于公司经营周转,可循环使用,担保方式为由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保;根据经营业务的需要,公司可以在上述授信额度内向中国银行深圳东部支行申请贷款。上述授信的品种、利息、费用和利率等条件由公司与中国银行深圳东部支行协商确定。

同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士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集团执行副总裁肖家河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。

注:公司 2019年2月25日召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请综合授信额度的议案》,同意公司向中国银行深圳东部支行申请人民壹亿元整的综合授信额度,该授信额度于2021年02月21日到期,本次提交审议的议案系该授信额度的续期申请。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于2021年1月20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。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司
监 事 会
二〇二一年元月二十日

深圳世联行集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见

深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月19日召开了第五届董事会第十九次会议,根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司的独立董事,就本次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和讨论,并对此次会议审议事项发表独立意见如下:

一、关于变更公司董事会秘书的独立意见

经审阅吴惠明女士的个人履历及工作业绩,未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

同意聘任吴惠明女士为公司董事会秘书,其提名、聘任的程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。

独立董事:马志达 郭天武 张建平
二〇二一年元月十九日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2021—006

深圳世联行集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王立先生的书面辞职报告,王立先生由于个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后将不在公司继续工作。截至公告日,王立先生未持有公司股份。王立先生在任职期间尽职尽责,公司衷心感谢王立先生任职期间所作出的贡献。

2021年1月19日公司召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。根据《公司章程》规定,经联席董事长陈劲松先生提名、公司提名委员会审查,同意聘任吴惠明女士担任公司董事会秘书,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。吴惠明女士的董事会秘书任职资格已经深交所审核无异议。吴惠明女士简历见附件。

吴惠明女士联系方式如下:
电话:0755-22162824
传真:0755-22162231
电子邮箱:wuhuim2@worldunion.com.cn
联系地址:深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼
特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年元月二十日

附件:吴惠明女士简历

吴惠明女士,中国籍,1980年7月生,北京科技大学本科,清华大学工商管理硕士(MBA)。2012年11月至2018年3月就职于赢家時尚控股有限公司,先后担任资深战略规划师、董事会秘书;2018年4月至2018年12月就职于武汉禾元生物科技股份有限公司,担任董事会秘书;2019年底至2020年就职于深圳市国丹健康养老服务有限公司,担任董事会秘书;2020年9月加入世联行集团战略投资中心,现任战略投资中心投资总监,于2019年6月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

吴惠明女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情况。

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2021-007

深圳世联行集团股份有限公司 关于全资子公司为公司向银行申请 综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向渤海银行股份有限公司深圳分行(以下简称“渤海银行深圳分行”)申请综合授信:额度为不超过人民币10,000万元整,授信期限为1年。按照渤海银行深圳分行的相关要求,公司全资子公司深圳先锋居善科技有限公司(以下简称“先锋居善”)拟与其签署《最高额保证协议》,先锋居善作为保证人对公司提供连带责任保证担保,担保金额预计不超过(含)人民币10,000万元(实际担保金额将以双方最终确认为准)。

公司拟向中国银行股份有限公司深圳东部支行(以下简称“中国银行深圳东部支行”)申请综合授信额度:金额为不超过人民币10,000万元整,授信期限1年。按照浙商银行深圳分行的相关要求,公司全资子公司先锋居善拟与其签署《最高额保证合同》,先锋居善作为保证人对公司提供连带责任保证担保,担保金额预计不超过(含)人民币10,000万元(实际担保金额将以双方最终确认为准)。

2、公司于2021年1月19日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,包含以上两家银行的授信担保。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:深圳世联行集团股份有限公司
2.注册地址:深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼
3.法定代表人:胡嘉
4.注册资本:2,033,579,072元
5.成立日期:1993年04月13日
6.经营范围:房地产咨询、房地产代理、房地产经纪、物业管理。
7.主要财务状况:(单位:人民币万元)

指标名称/期间	2019年12月31日/2019年度	2020年9月30日/2020年1-9月
	(已经审计)	(未经审计)
资产总额	1,166,678.68	1,038,801.92
流动负债	575,820.41	505,613.99
其中:银行贷款总额	178,717.06	177,497.00
负债总额	624,398.75	514,019.48
归属于上市公司股东的净资产	531,512.98	516,406.84
营业收入	664,985.20	447,880.84
利润总额	27,117.21	3,477.21
归属于上市公司股东的净利润	8,194.23	-6,873.23

8.主要股东:珠海大横琴集团有限公司(为公司控股股东)

三、《最高额保证协议》的主要内容

1.担保的方式:连带责任保证

2.担保的期限:主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。

3.担保的范围:主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利)、手续费及其他收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费用及执行费用等)和所有其他应付款项。

4.合同的生效条件:自保证人和债权人双方的法定代表人或有权签字并加盖公章起生效。

四、《最高额保证合同》的主要内容

1.担保的方式:连带责任保证

2.担保的期限:主债权发生期间届满之日起两年。

3.担保的范围:主合同项下不超过人民币一亿元整的本金余额以及主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

4.合同的生效条件:自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。

五、董事会意见

公司于2021年1月19日召开第五届董事会第十九次会议审议通过 《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,同意先锋居善对公司向渤海银行深圳分行申请综合授信不超过人民币10,000万元整提供连带责任保证担保,对公司向中国银行深圳东部支行申请综合授信不超过人民币10,000万元整提供连带责任保证担保。先锋居善为公司提供担保系为满足公司向银行申请综合授信额度的需要,先锋居善为公司全资子公司,董事会认为上述担保责任风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次先锋居善为公司提供的担保总额为人民币20,000万元,占公司2019年度经审计净资产的3.76%。加上本次担保金额20,000万元,公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币155,000万元(全部为公司向并表范围内的子公司或并表范围内的子公司向公司提供的担保),占公司2019年度经审计净资产的29.16%。除上述担保事项外,公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

另外,公司于2020年4月21日召开2019年度股东大会审议通过《关于2020年度预计担保额度的议案》,预计自2019年度股东大会起至2020年度股东大会止,深圳先锋居善科技有限公司或其他全资子公司为公司提供担保额度之上限为人民币425,000万元,截至本公告日前已使用的担保额度为60,000万元,本次拟使用的担保额度为20,000万元(实际担保责任金额将以双方最终确认为准),累计为80,000万元。

七、备查文件

1.深圳世联行集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议
2.深圳世联行集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议
3.《最高额保证协议》
4.《最高额保证合同》
特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年元月二十日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2020-008

深圳世联行集团股份有限公司 关于规范运作情况自查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)依据《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》要求,对公司2018 年1月1日至今规范运作情况逐项自查,出具自查报告如下:

(一)提高公司治理水平

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司治理准则》的要求,制定并完善《股东大会议事规则》(2020年9月修订)、《董事会议事规则》(2020年9月修订)、《监事会议事规则》(2010年7月)。

2、股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作。2018年至今,公司股东大会、董事会、监事会履职情况如下:

会议时间	会议届次	会议议案
2018年1月16日	第四届董事会第二十一次会议	1.《补选董事的议案》 2.《关于修订《对外投资管理办法》的议案》 3.《关于发行信贷资产财产权信托(云信六期)暨信贷资产转让的议案》 4.《关于公司投资信贷资产财产权信托定远信贷托单位(云信六期)暨关联交易的议案》 5.《关于发行信贷资产财产权信托(云信七期)暨信贷资产转让的议案》 6.《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的议案》 7.《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》 8.《关于向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请综合授信额度的议案》 9.《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 10.《关于向宁波银行股份有限公司申请综合授信的议案》 11.《关于授权股东方公司提供担保暨关联交易的议案》 12.《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
	第四届监事会第二十一次会议	同第四届董事会第二十一次会议议案3、4、5、6、7、8、9、10、11。
2018年1月23日	第四届董事会第二十二次会议	1.《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的议案》 2.《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》
	第四届监事会第二十二次会议	同第四届监事会第二十二次会议议案1、2
2018年2月1日	2018年第一次临时股东大会	1.《补选董事的议案》 2.《关于修订《对外投资管理办法》的议案》 3.《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
2018年2月6日	第四届董事会第二十三次会议	1.《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》 2.《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》 3.《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》 4.《关于提请股东大会授权董事会在权益净额本期资产支持专项计划相关事宜的议案》 5.《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》 6.《关于为重庆红璞公寓管理有限公司提供担保的议案》 7.《关于深圳世联集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》 8.《关于为深圳世联集资产管理有限公司提供担保的议案》 9.《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
	第四届监事会第二十三次会议	同第四届董事会第二十三次会议议案1、2、3、5、6、7、8
2018年3月1日	2018年第二次临时股东大会	1.《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》 2.《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》 3.《关于“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》 4.《关于提请股东大会授权董事会在权益净额本期资产支持专项计划相关事宜的议案》 5.《关于重庆红璞公寓管理有限公司提供担保的议案》 6.《关于为深圳世联集资产管理有限公司提供担保的议案》
2018年3月6日	第四届董事会第二十四次会议	1.《关于控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 2.《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
	第四届监事会第二十四次会议	同第四届监事会第二十四次会议议案1
2018年3月23日	2018年第三次临时股东大会	1.《关于控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
2018年3月29日	第四届董事会第二十五次会议	1.《2017年年度报告》及摘要 2.《2017年度董事会工作报告》 3.《2017年度总经理工作报告》 4.《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》 5.《2017年度利润分配预案》 6.《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.《2017年度内部控制自我评价报告》 8.《关于续聘2018年会计师事务所的议案》 9.《2018年董事、高管薪酬的议案》 10.《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 11.《关于2018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》 12.《关于2018年度深圳市世联小额贷款有限公司应贷基础资产转让额度的议案》 13.《关于修订《公司章程》及相关公司制度的议案》 14.《关于会计政策变更的议案》 15.《关于召开2017年度股东大会的议案》
	第四届监事会第二十五次会议	1.《2017年年度报告》及摘要 2.《2017年度董事会工作报告》 3.《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》 4.《2017年度利润分配预案》 5.《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.《2017年度内部控制自我评价报告》 7.《关于续聘2018年会计师事务所的议案》 8.《2018年监事薪酬的议案》 9.《关于购买董事责任保险的议案》 10.《关于2018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》 11.《关于2018年度深圳市世联小额贷款有限公司应贷基础资产转让额度的议案》 12.《关于会计政策变更的议案》
2018年4月23日	第四届董事会第二十六次会议	1.《2018年第一季度报告》
	第四届监事会第二十六次会议	同第四届董事会第二十六次会议议案1
2018年4月24日	2017年度股东大会	1.《2017年年度报告》及摘要 2.《2017年度董事会工作报告》 3.《2017年度监事会工作报告》 4.《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》 5.《2017年度利润分配预案》 6.《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.《关于续聘2018年会计师事务所的议案》 8.《2018年董事、高管薪酬的议案》 9.《2018年监事薪酬的议案》 10.《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 11.《关于购买监事责任保险的议案》 12.《关于2018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》 13.《关于2018年度深圳市世联小额贷款有限公司应贷基础资产转让额度的议案》 14.《关于修订《公司章程》及相关公司制度的议案》
2018年5月18日	第四届董事会第二十七次会议	1.《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》 2.《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》 3.《关于保留限制性股票激励对象杜维琳未解锁股份的议案》 4.《关于修订《公司章程》的议案》 5.《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
	第四届监事会第二十七次会议	同第四届董事会第二十七次会议议案1、2、3、5
2018年6月14日	第四届董事会第二十八次会议	1.《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 2.《关于向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 3.《关于深圳市世联小额贷款有限公司购让债权收益权的议案》 4.《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》 5.《关于深圳市盐泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的议案》 6.《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》 7.《关于提请董事会授权管理层启动相关业务板块对外合作所涉各项前期工作的议案》
	第四届监事会第二十八次会议	同第四届董事会第二十八次会议议案1、2、3、4、5
2018年7月2日	2018年第四次临时股东大会	1.《关于修订《公司章程》的议案》 2.《关于深圳市盐泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的议案》
2018年7月12日	第四届董事会第二十九次会议	1.《关于《深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》 2.《关于《深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》 4.《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
	第四届监事会第二十九次会议	同第四届董事会第二十九次会议议案1、2、3
2018年7月31日	2018年第五次临时股东大会	1.《关于《深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》 2.《关于《深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
2018年8月13日	第四届董事会第三十次会议	1.《关于向东亚银行(中国)有限公司申请调增综合授信额度的议案》 2.《关于控股股东方公司提供担保暨关联交易的议案》 3.《关于向中国工商银行深圳分行上步支行申请综合授信额度的议案》 4.《关于发行信贷资产财产权信托(云信八期)暨信贷资产转让的议案》 5.《关于子公司投资信贷资产财产权信托劳动服务单位(云信八期)暨关联交易的议案》 6.《关于发行信贷资产财产权信托(云信九期)暨信贷资产转让的议案》 7.《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》
	第四届监事会第三十次会议	同第四届董事会第三十次会议议案1、2、3、4、5、6、7
2018年8月21日	第四届董事会第三十一次会议	1.《2018年半年度报告》及其摘要 2.《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3.《关于子公司深圳市世联小额贷款有限公司对外提供担保的议案》
	第四届监事会第三十一次会议	同第四届监事会第三十一次会议议案1、3
2018年9月11日	第四届董事会第三十二次会议	1.《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》 2.《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》 3.《关于深圳市世联小额贷款有限公司向招行深圳分行申请综合授信额度的议案》 4.《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
	第四届监事会第三十二次会议	同第四届董事会第三十二次会议议案1、2、3、4
2018年10月24日	第四届董事会第三十三次会议	1.《2018年第三季度报告》及其摘要 2.《深圳世联行地产顾问股份有限公司股权子公司管理制度》 3.《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 4.《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 5.《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 6.《关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 7.《关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 8.《关于会计政策变更的议案》
	第四届监事会第三十三次会议	同第四届董事会第三十三次会议议案1、3、4、5、6、7、8
2018年11月7日	第四届董事会第三十四次会议	1.《关于子公司向第一资金信托(云联一期)转让信贷资产的议案》 2.《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》
	第四届监事会第三十四次会议	同第四届董事会第三十四次会议议案1、2
2018年12月5日	第四届董事会第三十五次会议	1.《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 2.《关于深圳市世联小额贷款有限公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 3.《关于深圳市世联小额贷款有限公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 4.《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》
	第四届监事会第三十五次会议	同第四届董事会第三十五次会议议案1、2、3、4
2019年1月15日	第四届董事会第三十六次会议	1.《关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 2.《关于向杭州银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 3.《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
	第四届监事会第三十六次会议	同第四届董事会第三十六次会议议案1、2、3
2019年1月25日	第四届董事会第三十七次会议	1.《关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 2.《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 3.《关于子公司向单一资金信托(云联五期)转让信贷资产的议案》 4.《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》
	第四届监事会第三十七次会议	同第四届董事会第三十七次会议议案1、2、3、4
2019年2月25日	第四届董事会第三十八次会议	1.《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 2.《关于向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请综合授信额度的议案》 3.《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 4.《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 5.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 6.《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
	第四届监事会第三十八次会议	同第四届董事会第三十八次会议议案1、2、3、4、5
2019年3月13日	2019年第一次临时股东大会	1.《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 2.《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 3.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
2019年3月27日	第四届董事会第三十九次会议	1.《2018年年度报告》及摘要 2.《2018年度董事会工作报告》 3.《2018年度总经理工作报告》 4.《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》 5.《2018年度利润分配预案》 6.《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.《关于续聘2019年会计师事务所的议案》 8.《2018年度内部控制自我评价报告》 9.《2019年董事、高管薪酬的议案》 10.《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 11.《未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划》 12.《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 13.《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 14.《关于授权股东方公司提供担保暨关联交易的议案》 15.《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》 16.《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
	第四届监事会第三十九次会议	1.《2018年年度报告》及摘要 2.《2018年度监事会工作报告》 3.《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》 4.《2018年度利润分配预案》 5.《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.《关于续聘2019年会计师事务所的议案》 7.《2018年度内部控制自我评价报告》 8.《2019年监事薪酬的议案》 9.《关于购买监事责任保险的议案》 10.《未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划》 11.《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 12.《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 13.《关于授权股东方公司提供担保暨关联交易的议案》 14.《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》 15.《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
2019年4月2日	第四届董事会第四十次会议	1.《关于变更公司名称的议案》 2.《关于修改《公司章程》的议案》
2019年4月9日	第四届董事会第四十一次会议	1.《关于2019年度预计担保额度的议案》 2.《关于2019年度深圳市盐泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的议案》 3.《关于召开2018年度股东大会的议案》
	第四届监事会第四十一次会议	同第四届董事会第四十一次会议议案1、2
2019年4月24日	第四届董事会第四十二次会议	1.《2019年第一季度报告》 2.《关于会计政策变更的议案》
	第四届监事会第四十一次会议	同第四届董事会第四十二次会议议案1、2
2019年4月30日	2018年度股东大会	1.《2018年年度报告》及摘要 2.《2018年度董事会工作报告》 3.《2018年度监事会工作报告》 4.《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》 5.《2018年度利润分配预案》 6.《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.《关于续聘2019会计师事务所的议案》 8.《2019年董事、高管薪酬的议案》 9.《2019年监事薪酬的议案》 10.《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 11.《关于购买监事责任保险的议案》 12.《关于变更公司名称的议案》 13.《关于修改《公司章程》的议案》 14.《关于2019年度预计担保额度的议案》 15.《关于2019年度深圳市盐泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的议案》
2019年6月3日	第四届董事会第四十三次会议	1.《关于子公司向第一资金信托(云联10号)转让信贷资产的议案》 2.《关于为深圳市世联小额贷款有限公司(云联10号)提供担保的议案》 3.《关于子公司向第一资金信托(新华津融568号)转让信贷资产的议案》 4.《关于为深圳市世联小额贷款有限公司(新华津融568号)提供担保的议案》
	第四届监事会第四十三次会议	同第四届董事会第四十三次会议议案1、2、3、4
2019年8月13日	第四届董事会第四十四次会议	1.《关于子公司向第一资金信托(云联11号)转让信贷资产的议案》 2.《关于为深圳市世联小额贷款有限公司(云联11号)提供担保的议案》 3.《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》 4.《关于修订《公司章程》的议案》
	第四届监事会第四十三次会议	同第四届董事会第四十四次会议议案1、2、3
2019年8月28日	第四届董事会第四十五次会议	1.《2019年半年度报告》及其摘要 2