证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017—020
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
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”）第四届董事会第六
次会议通知于 2017 年 4 月 24 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2017
年 4 月 28 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。经与会董事认真审议，
通过如下决议：
 一、审议通过《2017 年第一季度报告》
《 2017 年第一季度报告》全文及正文的内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》同时刊登于2017
年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
 二、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
 同意公司向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“华夏银行深
圳中心区支行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币 1 亿元整，担保方式
为信用，授信期限 1 年，用于流动资金周转，可循环使用。根据经营业务的需要，
公司可以在上述授信额度内向华夏银行深圳中心区支行申请贷款。上述授信的利
息、费用和利率等条件由公司与华夏银行深圳中心区支行协商确定。
 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。

注：公司于 2016 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五十一次会议决议，审议
通过了《关于向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向
华夏银行深圳分行申请不超过人民币 8,000 万元整的综合授信额度，该授信额度
已于 2017 年 4 月 21 日到期，本次审议的议案系该授信额度的调整和续期申请。
 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》
 同意深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）向招商银行股
份有限公司深圳分行（以下简称“招行深圳分行”）申请综合授信：额度为不超
过人民币 15,000 万元，授信期限为 1 年，用于流动资金周转。根据经营业务的
需要，世联小贷可以在上述授信额度内向招行深圳分行申请贷款。担保方式为由
公司提供连带责任担保。授信的利息和费用、利率等条件由世联小贷与招行深圳
分行协商确定。
 同意授权世联小贷法定代表人周晓华先生或公司财务总监王海晨先生代表
世联小贷在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章，同意授权世联
行财务总监王海晨先生代表世联小贷签署上述授信额度的相关提款申请，由此产
生的法律、经济责任全部由公司承⛥保
»F ÄAÞ xÅìÍ@“½Á�#ba

ፑ仉小Ⅵ司䘄权؄ፑ䃙生䇐儰⓬쵙鞽숄ᓔ팊窠)ìÍCF;ÜÂ/e #LÕìÍ@[Ü>gDOAÒ%¤ †•Âa•Z0*
»«Íä‚YSÞ óX,

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 特此公告。

 深圳世联行地产顾问股份有限公司
 董 事 会
二〇一七年四月二十九日