证券代码:002285　证券简称:世联地产　公告编号:2013—014

深圳世联地产顾问股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

深圳世联地产顾问股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议通知于2013年3月22日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2013年3月27日以现场方式在公司会议室举行。会议应到董事9名,实际到会董事7名,董事莫天全先生、郑伟鹤先生因公务出差未能参加本次会议,莫天全先生授权董事陈劲松先生、郑伟鹤先生授权董事梁兴安先生代为出席会议并行使表决权;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《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计2013年度对外担保总额的议案》

深圳世联地产顾问股份有限公司(以下简称"世联地产")于2012年5月召开2011年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市盛泽融资担保有限责任公司62.5%股权、收购深圳市世联小额贷款有限公司29%股权以及收购深圳世联投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》,并于2012年9月办理完毕收购的相关手续。深圳市盛泽融资担保有限责任公司(以下简称"盛泽担保")的注册资本为1亿元人民币;并于2011年3月30日获得了深圳市科技工贸和信息化委员会颁发的《融资性担保公司经营许可证》有效期至2016年3月31日);其经营范围包括为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保,兼营诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资,即其主营业务为担保业务。盛泽担保预计2013年度对外担保总额之上限为6亿元人民币,该担保事项总额占世联地产最近一期经审计净资产的40.36%。特别需要说明的是,盛泽担保在上述期间实际发生的对外担保总额取决于业务进度,可能小于此上限数额,请广大投资者予以关注。

《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计2013年度对外担保总额的公告》及独立董事对此项议案发表的意见,具体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

二、审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司进行股权收购暨增资的议案》

深圳世联地产顾问股份有限公司(以下简称"世联地产")于2012年5月召开2011年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市盛泽融资担保有限责任公司62.5%股权、收购深圳市世联小额贷款有限公司29%股权以及收购深圳世联投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》,并于2012年9月办理完毕收购的相关手续。世联地产对深圳市世联小额贷款有限公司(下称"世联信贷")直接持股29%,通过深圳市盛泽融资担保有限责任公司(下称"盛泽担保")间接持股42%,通过深圳世联投资有限公司(下称"世联投资")间接持股29%。目前世联信贷的总注册资本5000万元。

现拟对世联信贷增资1个亿,完成增资后注册资本达到1.5亿元。另外,本次增资前,拟同时启动世联信贷的股权变更。世联地产实施上述股权转让暨增资计划,预计资金总额9200万元,拟使用世联地产自有资金。

《关于对深圳市世联小额贷款有限公司进行股权收购暨增资的公告》及独立董事对此项议案发表的意见,具体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

三、审议通过《关于补选董事的议案》

公司于近日收到董事郑伟鹤先生向公司董事会递交的书面辞职报告,郑伟鹤先生由于个人原因辞去公司董事职务,辞职后将不在本公司继续工作。经公司董事长提名,提名委员会审查,同意聘任姜汝祥先生担任董事一职,任期自2012年度股东大会通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于补选董事的的公告》及独立董事对此项议案发表的意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

以上候选董事的简历请见附件一。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

此议案须提交2012年度股东大会审议。

四、审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》等有关规定,补充选举以下委员:

选举姜汝祥先生为战略委员会委员,任期至本届董事会届满。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司业务发展及经营管理需要,公司总经理周晓华先生提名王正宇先生为公司副总经理,负责公司的人力资源、行政和知识信息管理工作,同时全面负责金融服务业务的经营管理,任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

王正宇先生的简历请见附件二。

《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事对此项议案发表的意见,具体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

六、审议通过《2013年董事、监事、高管薪酬的议案》

(一)公司董事薪酬:

1.公司董事长2013年薪酬结构为:固定工资+年终目标绩效奖金

1.1年终目标绩效奖金:根据集团2013年营收指标与利润指标实现情况,结合当年董事会考评结果,获得当年度绩效奖金;

1.2公司董事长2013年度薪酬计划如下:

人员		固定工资		绩效奖金	税前目标总收入
姓名	职务	2013月度	2013年度	2013年度	2013年度
陈劲松	董事长	50,000	600,000	900,000	1,500,000

2.参照其他上市公司所给予独立董事津贴的标准,根据公司情况,公司拟每年为每位独立董事发放董事津贴,标准如下。该标准有效期同独立董事任期(自2010年9月到2013年8月),如有变化调整公司另行公告:

人员		税后目标总收入
姓名	职务	
苏锡嘉	独立董事	120,000
张炯	独立董事	120,000

3.参照其他上市公司所给予独立董事津贴的标准,根据公司情况,公司拟为但斌董事、莫天全董事发放董事津贴,标准如下。该标准有效期自2011年度股东大会批准日到2013年8月,如有变化调整公司另行公告:

人员		税后目标总收入
姓名	职务	
但斌	独立董事	120,000
莫天全	董事	120,000

(二)公司监事薪酬:

1.公司监事会主席2013年薪酬结构为:固定工资+年终目标绩效奖金

1.1年终目标绩效奖金:根据当年KPI考核结果发放;

1.2公司监事会主席2013年度薪酬计划如下:

人员		固定工资		绩效奖金	目标总收入
姓名	职务	2013月度	2013年度	2013年度	2013年度
滕柏松	监事会主席	40,000	480,000	320,000	800,000

2.公司其他监事薪酬标准:

2.1监事苏静2013年薪酬标准:

人员		固定工资		税前目标总收入
姓名	职务	2013月度	2013年度	2013年度
苏静	监事	12,500	150,000	150,000

2.2监事范雯2013年监事薪酬标准:按其主要任职职务的薪酬标准执行,同时获取2013年监事津贴。2013年度监事津贴的计划如下:

人员管理		监事津贴(税前)
姓名	职务	2013年月度	2013年度
范雯	监事	2,500	30,000

(三)公司高管薪酬:

1.根据2013年市场情况,2013公司高级管理人员薪酬构成为:固定工资+年终目标绩效奖金。年终绩效奖金根据个人的年度KPI考核发放。

2.公司高级管理人员2013年度具体薪酬计划如下:

人员		固定工资		2013年度绩效奖金	2013年度目标总现金收入(单位:元)
姓名	职务	2013年月度	2013年度		
周晓华	集团总经理	60,000	720,000	860,000	1,580,000
梁兴安	集团副总经理	50,000	600,000	400,000	1,000,000
朱敏	集团副总经理	50,000	600,000	1,660,000	2,260,000
邢柏静	集团副总经理	50,000	600,000	1,180,000	1,780,000
王正宇	集团副总经理	50,000	600,000	880,000	1,480,000
林蔚	集团副总经理	50,000	600,000	880,000	1,480,000
王海晨	集团财务总监	55,000	660,000	340,000	1,000,000

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

此议案须提交2010年度股东大会审议。

七、审议通过《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

公司拟为董事、监事和高管人员购买相关的董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3000万元,期限为1年,保险费为不超过10万元。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

此议案须提交2012年度股东大会审议。

以上第三、六、七项议案须提交公司2012年度股东大会审议。

八、公司拟定于2013年4月18日召开2012年度股东大会。

《关于召开2012年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

特此公告。

深圳世联地产顾问股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十七日

附件一:姜汝祥先生简历

姜汝祥先生,中国国籍,无境外居留权,1965年1月16日生,洛阳工学院工学学士,北京大学经济学硕士,北京大学经济社会学博士,美国哥伦比亚大学商学院访问学者。1994-1997在国家计划委员会工作;1997-1999年在摩托罗拉公司北亚中心担任战略规划经理;1999-2001年到美国哥伦比亚大学做访问学者;2001年3月回国后任北京大学光华管理学院EDP中心副主任;2001年9月离开北大创立北京锡恩管理顾问公司,现担任锡恩管理顾问公司董事长。

姜汝祥先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二:王正宇先生简历

王正宇先生,中国国籍,无境外居留权,1974年8月24日生,硕士研究生学历。1999年加入世联地产,历任北京世联常务副总经理、环渤海代理业务中心总经理、北京世联总经理及华北区域总经理。

王正宇先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002285　证券简称:世联地产　公告编号:2013-015

深圳世联地产顾问股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

深圳世联地产顾问股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议通知于2013年3月22日以邮件和电话方式送达各位监事,会议于2013年3月27日以现场方式在公司会议室举行。会议由监事会主席滕柏松主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合公司法及《公司章程》的有关规定,会议程序合法合规。

经与会监事表决,形成以下决议:

一、审议通过《关于补选董事的议案》

公司于近日收到董事郑伟鹤先生向公司董事会递交的书面辞职报告,郑伟鹤先生由于个人原因辞去公司董事职务,辞职后将不在本公司继续工作。经公司董事长提名,提名委员会审查,同意聘任姜汝祥先生担任董事一职,任期自2012年度股东大会通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于补选董事的的公告》及独立董事对此项议案发表的意见,具体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2012年度股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司业务发展及经营管理需要,公司总经理周晓华先生提名王正宇先生为公司副总经理,负责公司的人力资源、行政和知识信息管理工作,同时全面负责金融服务业务的经营管理,任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事对此项议案发表的意见,具体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

特此公告。

深圳世联地产顾问股份有限公司

监事会

二〇一三年三月二十七日

证券代码:002285　证券简称:世联地产　公告编号:2013-016

深圳世联地产顾问股份有限公司关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计2013年度对外担保总额的公告

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、担保情况概述

深圳世联地产顾问股份有限公司(以下简称"世联地产")于2012年5月召开2011年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市盛泽融资担保有限责任公司62.5%股权、收购深圳市世联小额贷款有限公司29%股权以及收购深圳世联投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》,并于2012年9月办理完毕收购的相关手续。深圳市盛泽融资担保有限责任公司(以下简称"盛泽担保")的注册资本为1亿元人民币;并于2011年3月30日获得了深圳市科技工贸和信息化委员会颁发的《融资性担保公司经营许可证》有效期至2016年3月31日);其经营范围包括为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保,兼营诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资,即其主营业务为担保业务。盛泽担保预计2013年度对外担保总额之上限为6亿元人民币。特别需要说明的是,盛泽担保在上述期间实际发生的对外担保总额取决于业务进度,可能小于此上限数额,请广大投资者予以关注。

二、被担保人基本情况

盛泽担保目前主要提供赎楼担保业务和房地产项目融资担保业务。

(一)赎楼担保业务

赎楼担保业务的被担保对象主要为进行房产交易的买方或者卖方,担保金额控制在交易房产价值的一定成数内。

1、被担保对象须符合以下条件:

①)房屋产权交易真实;

②)被担保人历史还款记录无逾期;

③)个人征信报告无瑕疵。

2、担保协议的主要内容:

①)担保的方式:阶段性连带责任保证担保。

②)担保的期限:最长不超过三个月。

③)担保的金额:委托担保人与受保贷款银行订立的借款合同项下本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、公证费用、执行费用等)。

(二)房地产项目融资担保业务

房地产项目融资担保业务的被担保对象通常为房地产融资项目中的融资方,担保方式为一般责任担保,单笔担保金额不超过1亿元,仅对融资方的债务在相关抵押物处置后仍不足清偿的部分对资金融出方承担担保责任。

1、被担保对象须符合以下条件:

①)正常运营的合法公司或机构,无重大违规行为;

②)交易属于房地产相关业务背景,且交易真实合法,融资手续完备;

③)融资方已就融资项目提供相关资产或权利的抵押或质押,且抵押物或者质押物足值。

2、担保协议的主要内容

①)担保的方式:一般责任担保。

②)担保的期限:自房地产融资项目满期后始至项目债务清偿完毕止。

③)担保的金额:对融资方抵押物处置后仍不足清偿的剩余部分债务承担一般担保责任。

三、世联地产对于房地产项目融资担保业务的内部风险控制原则

由于该业务目前仍在探索阶段,所以世联地产会在业务总量上予以严格控制。所有此类业务须进行详细的尽职调查,再经世联地产房地产金融业务风险控制委员会审批同意后方可执行。

四、董事会意见

由于盛泽担保的主营业务即为担保业务,其预计2013年度对外担保总额之上限为6亿元人民币,符合世联地产的发展战略。另外,盛泽担保如发生房地产项目融资担保业务,应按照世联地产《章程》、《对外担保管理制度》的相关规定履行相应的程序。

五、累计对外担保数量

截止2012年12月31日,盛泽担保实际对外担保余额为17,211.48?万元,2013年1月1日至2013年3月28日盛泽担保实际发生赎楼担保业务的金额为

3,441.2万元,盛泽担保预计2013年度对外担保发生额为42,788?万元,2013年度对外担保总额之上限为6亿元人民币。除上述担保事项外,世联地产及其控股子公司无其他对外担保事项。上述担保事项总额占世联地产最近一期经审计净资产的40.36%。

六、备查文件

深圳世联地产顾问股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

深圳世联地产顾问股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十七日

证券代码:002285　证券简称:世联地产　公告编号:2013-017

深圳世联地产顾问股份有限公司关于对深圳市世联小额贷款有限公司进行股权收购暨增资的公告

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、股权收购暨增资情况概述

深圳世联地产顾问股份有限公司(以下简称"世联地产")于2012年5月召开2011年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市盛泽融资担保有限责任公司62.5%股权、收购深圳市世联小额贷款有限公司29%股权以及收购深圳世联投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》,并于2012年9月办理完毕收购的相关手续。世联地产对深圳市世联小额贷款有限公司(下称"世联信贷")直接持股29%,通过深圳市盛泽融资担保有限责任公司(下称"盛泽担保")间接持股42%,通过深圳世联投资有限公司(下称"世联投资")间接持股29%。目前世联信贷的总注册资本5000万元。

现拟对世联信贷增资1个亿,完成增资后注册资本达到1.5亿元。本次增资计划是根据金融监管机构对从业企业注册资本的规定,以及世联信贷自身经营资金需求。《深圳市小额贷款公司试点管理暂行办法》对小额贷款有限责任公司的注册资本的规定不得低于人民币1亿元;同时规定小额贷款公司资金来源仅限于注册资本金和银行融资。目前世联信贷贷款余额1.68亿元,资金来源除注册资本金、经营累积利润和银行融资外,还有部分其他来源资金,需补充部分经营资金缺口。另外,由于世联信贷股东之一盛泽担保,受融资性担保公司监管办法的管制,包括对外投资额不能超过净资产20%和对主发起人出资比例的政策约束,盛泽担保无法参与本次增资计划。因此本次增资前,拟同时启动世联信贷的股权变更。世联地产本次股权收购暨增资的交易不属于关联交易。

二、股权收购暨增资具体安排计划:

①)将盛泽担保持有的世联信贷42%股权评价转让给世联地产,转让后,世联地产直接持有世联信贷71%股权,通过世联地产全资公司"世联投资"间接持有世联信贷29%股权;世联地产支付盛泽担保股权转让款2100万元。

②)世联地产和世联投资按照股权比例同比例增资,总增资额1亿元,增资后,世联信贷注册资本1.5亿元;世联地产支付增资款7100万元。

综上所述,世联地产实施上述股权转让暨增资计划,预计资金总额9200万元,拟使用世联地产自有资金。

三、世联信贷的基本情况

注册资本:5,000万人民币

法定代表人:罗守坤

成立时间:2007年4月12日

注册地址:深圳市福田区福华一路免税商务大厦裙楼东04层3号单元

资质认证:取得金融办核发的经营小额贷款的批文(深府金小〔2011〕63号)

主营业务:小额贷款(不得吸收公众存款)和担保业务。

主要财务指标(经审计):

		单位:万元
类别	2012年度	2011年度
资产总额	21,018.55	20,558.24
负债总额	12,189.21	12,307.78
净资产	8,829.34	8,250.46
营业务收入	5,245.53	4,438.67
净利润	704.85	2,387.47

四、完成股权变更暨增资后,世联信贷股东持股情况

(单位:万元)

出资人	原注册资金	原持股比例	本次增资	增资后注册资金	增资后持股比例
盛泽担保	2,100	42%	0	0	0%
世联地产	1,450	29%	7,100	10,650	71%
世联投资	1,450	29%	2,900	4,350	29%
合计	5,000	100%	10,000	15,000	100%

五、股权收购暨增资的目的和对公司的影响

本次增资注入的1亿元资金,世联信贷将全部用于补充深圳地区的小额贷款业务流动资金缺口。增资后,一方面加强现有成熟贷款产品的发展,另一方面积极探索将世联地产代理业务客户资源与世联信贷业务资源相结合的产业链信贷产品,设计面向全国的新业务贷款品种,优化贷款组合。预计未来三年,小额贷款营业收入合计约1.3亿元、净利润合计约2500万元、净资产回报率合计约16.6%。

六、备查文件

深圳世联地产顾问股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

深圳世联地产顾问股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十七日

证券代码:002285　证券简称:世联地产　公告编号:2012—018

深圳世联地产顾问股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

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。

深圳世联地产顾问股份有限公司(以下简称"公司")于2013年3月27日召开了第二届董事会第二十三次会议,会议决议定于2013年4月18日(星期四)召开公司2012年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2012年年度股东大会

2、会议召集人:董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳世联地产顾问股份有限公司章程》等规定

4、现场会议时间:2013年4月18日上午10:00

5、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票的方式

6、会议地点:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10楼1003会议室

7、会议期限:半天

8、会议出席对象

①)、截至2013年4月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

②)、公司董事、监事和高级管理人员

③)、公司聘请的律师

9、股权登记日:2013年4月10日

二、会议审议事项

1、审议《2012年年度报告》及摘要

2、审议《2012年度董事会工作报告》

3、审议《2012年度监事会工作报告》

4、审议《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》

5、审议《2012年度利润分配预案》

6、审议《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》

7、审议《关于续聘2013年会计师事务所的议案》

8、审议《关于修改<公司章程>的议案》

本议案将作为特别提案提交本次股东大会审议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

9、审议《关于补选董事的议案》

10、审议《2013年董事、监事、高管薪酬的议案》

11、审议《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上第1、2、4、5、6、7、8项议案经第二届董事会第二十二次会议审议通过,第3项议案经第二届监事会第十五次会议审议通过,详见2013年3月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《第二届监事会第十五次会议决议公告》及《2012年年度报告》;以上第9、10、11项议案经第二届董事会第二十三次会议审议通过,详见2013年3月29日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》。

三、出席会议的登记办法

1、登记时间:2013年4月15日、16日上午9:00-12:00,下午13:30-18:00

2、登记地点:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦13楼董事会办公室

3、登记办法:

①)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

②)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应当持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

③)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(必须在2013年4月17日下午17:30之前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系人:　栾婧　　胡迁

联系电话:　0755-22162708　　0755-22162824

传　　真:　0755-22162231

地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦13楼

邮编:518000

2、本次会议为期半天,与会人员参加会议的食宿和交通费自理。

五、备查文件

深圳世联地产顾问股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

附:授权委托书样本、参会回执

特此公告

深圳世联地产顾问股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十七日

附件:

授权委托书

致:深圳世联地产顾问股份有限公司

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联地产顾问股份有限公司2012年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2012年年度报告》及摘要			
2	《2012年度董事会工作报告》			
3	《2012年度监事会工作报告》			
4	《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》			
5	《2012年度利润分配预案》			
6	《2012年度募集资金存放与使用情况专项说明》			
7	《关于续聘2013年会计师事务所的议案》			
8	《关于修改<公司章程>的议案》			
9	《关于补选董事的议案》			
10	《2013年董事、监事、高管薪酬的议案》			
11	《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》			

说明:

1、对议案的投票"同意"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,用"√"方式填写。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

3、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写"同意"、"反对"或"弃权",三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:　　持股数量:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名):　　身份证号码:

委托日期:年　月　日

本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

参会回执

截至2013年4月10日,我单位(个人)持有深圳世联地产顾问股份有限公司　　股股票,拟参加公司2012年度股东大会。

股东姓名(名称)

股东账户:

持股数:

股东签名(盖章)

证券简称:瑞和股份　证券代码:002620　公告编号:2013-007

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2013年第三次会议决议公告

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

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2013年第三次会议于2013年3月28日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年3月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2013年3月28日上午11:00,9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的议案》;

为提高公司闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金以增加公司收益,公司拟以闲置募集资金投资理财产品。公司拟使用最高额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品,该2亿元额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

保荐机构太平洋股份有限公司发表了核查意见,详见巨潮资讯网。

二、8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避,审议通过《关于向华夏银行深圳天安支行申请授信额度的议案》;李介平为公司董事,本议案涉及关联担保,李介平董事回避;

因公司经营活动需要,拟向华夏银行深圳天安支行申请12,000万元人民币授信额度,授信期限为壹年,本次授信为有担保授信。

三、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》;

具体内容请投资者查阅将于2013年3月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理办法》。本议案尚需提交股东大会审议通过,待股东大会审议通过后生效。

四、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定《委托理财管理制度》的议案》。

具体内容请投资者查阅将于2013年3月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《委托理财管理制度》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十八日

证券简称:瑞和股份　证券代码:002620　公告编号:2013-008

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届监事会2013年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届监事会2013年第二次会议于2013年3月28日在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位监事。本次会议由于波先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:

一、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的议案》;

监事会经核查确认:公司使用最高额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,且不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品事项。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇一三年三月二十八日

证券简称:瑞和股份　证券代码:002620　公告编号:2013-009

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告

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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")于2013年3月28日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的的议案》,同意使用最高额度不超过2亿元人民币闲置募集资金投资保本型银行理财产品,该2亿元额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1415号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股面值1元,每股发行价格为30.00元,募集资金总额60,000.00万元,扣除各项发行费用3,849.14万元,实际募集资金净额为56,150.86万元,其中超募资金29,159.30万元。上述募集资金经中审国际会计师事务所有限公司于2011年9月23日出具的中审国际验字[2011]01020281《验资报告》核验到位。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

公司发行募集资金投资项目投资总额为26,991.56万元,具体情况如下:

序号	项目名称	承诺投入金额(万元)
1	瑞和建筑装饰材料综合加工项目	19,898.00
2	瑞和设计研发中心项目	5,110.56
3	企业信息化建设项目	1,983.00
	合　计	26,991.56

(二)募集资金使用情况

截止2013年2月28日,公司累计使用募集资金29,091.83万元,使用情况如下:

序号	募集资金投向	募集资金金额(万元)	已投入金额(万元)
1	瑞和建筑装饰材料综合加工项目	19,898.00	2,030.90
2	瑞和设计研发中心项目	5,110.56	294.30
3	企业信息化建设项目	1,983.00	266.63
4	募投项目小计	26,991.56	2,591.83
5	永久补充流动资金	-	10,000.00
6	归还中国银行股份有限公司深圳福田支行辖属的中银花园支行贷款	-	2,500.00
7	收购深圳航空大酒店股权	-	14,000.00
8	超募资金小计	29,159.30	26,500.00
9	合计	56,150.86	29,091.83

上述项目均已履行了公司内部审批手续。

(三)募集资金余额情况

截止2013年2月28日,公司募集资金账户余额28,368.55万元,余额明细如下:

序号	开户行	募投项目	2013年2月28日余额(万元)
1	中国银行深圳中银花园支行	瑞和建筑装饰材料综合加工项目	18,506.51
2	北京银行深圳分行	瑞和设计研发中心项目	5,022.20
3	华夏银行深圳天安支行	企业信息化建设项目	1,772.14
4	华夏银行深圳天安支行	超募资金	20.19
5	农业银行深圳华侨城支行	超募资金	3,047.51
6	合计		28,368.55

三、本次使用闲置募集资金投资理财产品的计划

(一)投资概述

公司使用最高额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品,该2亿元额度可滚动使用,自董事会审议通过之日起一年内有效。

本次投资理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)投资产品基本情况

1、投资目的

为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资品种:

为控制风险,公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品,以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

3、投资期限

为保证募集资金投资项目的建设,公司将选择12个月以内的保本型商业银行理财产品。

4、投资额度

公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。

5、资金来源

公司闲置募集资金。

6、实施方式

在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财投资金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务