

## 信息披露 Disclosure

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-054  
深圳世联行地产顾问股份有限公司  
关于股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年6月18日收到持股5%以上股东世联地产顾问(中国)有限公司(以下简称“世联中国”)的通知,世联中国将持有的本公司流通股55,000,000股(占公司总股本的2.42%)质押给广东华兴银行股份有限公司深圳分行办理融资事宜,双方已签订了《质押合同》,并于2015年6月17日在中登办结登记相关责任公司深圳分行办理了质押登记手续,质押期限为五十四个月。

截至公告日,世联中国共持有公司流通股57,036,557股,占公司总股本的39.78%;世联中国累计质押公司股份55,000,000股,占其所持公司股份总数的9.56%,占公司总股本的3.80%。

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司  
董事会

二〇一五年六月二十五日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-055  
深圳世联行地产顾问股份有限公司  
第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对其内容中的虚假记载、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”)第三届董事会第三十四次会议通知于2015年6月19日以邮局和电话方式送达各位董事,会议于2015年6月23日以现场加通方式在公司会议室举行。会议应到董事9名,实到董事9名,3名监事列席本次会议。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。与会董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于变更募集资金专户管理的议案》  
根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理制度》的规定,同意撤销原平安银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户,将存放于原平安银行股份有限公司深圳分行的募集资金余额全部转至广东华兴银行股份有限公司深圳分行新开账户并进行专项存储,公司董事会授权公司财务部办理募集资金专户变更的具体事宜,并授权财务部及广东华兴银行股份有限公司深圳分行签署募集资金三方监管协议。《关于变更募集资金专户管理的公告》全文刊登于2015年6月25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>)。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于变更银行账户开立情况的议案》  
同意公司由宁波银行股份有限公司深圳分行(以下简称“宁波银行深圳分行”)申请综合授信,额度为不超过人民币叁亿元整,授信期限为1年,用于流动资金周转和网络信用消费业务,可循环使用。担保方式为由世联地产顾问(中国)有限公司提供其持有的公司的股权质押担保。上述授信的融资渠道、利息、费用和利率等条件由公司与宁波银行深圳分行协商确定。

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进行书面申请并签署相关合同附件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。  
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权

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》  
《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2015年6月25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。

因本文所议事项构成关联交易,关联董事陈劲松回避表决。

表决结果:8票通过,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

二〇一五年六月二十五日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-056  
深圳世联行地产顾问股份有限公司  
第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对其内容中的虚假记载、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”)第三届监事会第二十二次会议通知于2015年6月19日以邮局和电话方式送达各位监事,会议于2015年6月23日以现场加通方式在公司会议室举行。会议由监事会主席陈劲松主持,会议出席监事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。经与会监事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于变更募集资金专户管理的议案》  
根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理制度》的规定,同意撤销原平安银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户,将存放于原平安银行股份有限公司深圳分行的募集资金余额全部转至广东华兴银行股份有限公司深圳分行新开账户并进行专项存储,公司董事会授权公司财务部办理募集资金专户变更的具体事宜,并授权财务部及广东华兴银行股份有限公司深圳分行签署募集资金三方监管协议。《关于变更募集资金专户管理的公告》全文刊登于2015年6月25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>)。

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于变更银行账户开立情况的议案》  
同意公司由宁波银行股份有限公司深圳分行(以下简称“宁波银行深圳分行”)申请综合授信,额度为不超过人民币叁亿元整,授信期限为1年,用于流动资金周转和网络信用消费业务,可循环使用。担保方式为由世联地产顾问(中国)有限公司提供其持有的公司的股权质押担保。上述授信的融资渠道、利息、费用和利率等条件由公司与宁波银行深圳分行协商确定。

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进行书面申请并签署相关合同附件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。  
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权

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》  
《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2015年6月25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  
特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司  
监事会

二〇一五年六月二十五日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-057  
深圳世联行地产顾问股份有限公司  
关于变更募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”或“世联”)于2015年6月23日召开的第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》,同意撤销原平安银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户,将存放于原平安银行股份有限公司深圳分行的募集资金余额全部转至广东华兴银行股份有限公司深圳分行新开账户并进行专项存储,公司董事会授权公司财务部办理募集资金专户变更的具体事宜,并授权财务部及广东华兴银行股份有限公司深圳分行签署募集资金三方监管协议。《关于变更募集资金专项账户的公告》全文刊登于2015年6月25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>)。

表决结果:3票通过,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  
监事会

二〇一五年六月二十五日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-058  
深圳世联行地产顾问股份有限公司  
2015年6月25日

深圳世联行地产顾问股份有限公司  
关于控股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,并对其内容中的虚假记载、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”)第三届董事会第三十四次会议通知于2015年6月19日以邮局和电话方式送达各位董事,会议于2015年6月23日以现场加通方式在公司会议室举行。会议应到董事9名,实到董事9名,3名监事列席本次会议。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。与会董事认真审议,通过以下决议:

一、审议通过《关于变更募集资金专户管理的议案》  
根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理制度》的规定,同意撤销原平安银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户,将存放于原平安银行股份有限公司深圳分行的募集资金余额全部转至广东华兴银行股份有限公司深圳分行新开账户并进行专项存储,公司董事会授权公司财务部办理募集资金专户变更的具体事宜,并授权财务部及广东华兴银行股份有限公司深圳分行签署募集资金三方监管协议。《关于变更募集资金专户管理的公告》全文刊登于2015年6月25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>)。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于变更银行账户开立情况的议案》  
同意公司由宁波银行股份有限公司深圳分行(以下简称“宁波银行深圳分行”)申请综合授信,额度为不超过人民币叁亿元整,授信期限为1年,用于流动资金周转和网络信用消费业务,可循环使用。担保方式为由世联地产顾问(中国)有限公司提供其持有的公司的股权质押担保。上述授信的融资渠道、利息、费用和利率等条件由公司与宁波银行深圳分行协商确定。

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进行书面申请并签署相关合同附件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。  
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权

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》  
《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2015年6月25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。

因本文所议事项构成关联交易,关联董事陈劲松回避表决。

表决结果:8票通过,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

二〇一五年六月二十五日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-059  
深圳世联行地产顾问股份有限公司  
2015年6月25日

深圳世联行地产顾问股份有限公司  
关于重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大事项,经公司申请,本公司股票于2015年5月12日起停牌(详见公告编号:2015-018)。经与各方协商和论证,本公司拟发行股份及支付现金方式收购标的公司股权,该事项对公司构成了重大资产重组,公司于2015年5月26日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-019),股票自2015年5月26日起重大资产重组停牌。停牌期间,公司每3个交易日发布了重大资产重组进展情况。

一、停牌期间工作进展  
1.主要交易对方  
本次交易的重大资产重组的交易对方为第三方。

2.交易方式  
本公司拟发行股份及支付现金方式收购标的公司股权。

3.标的资产情况  
本次交易拟购买的标的资产所处行业为制造业。

4.重组框架介绍  
本次交易预计作价不超过5亿元。

5.重组推进情况  
截至目前,本次交易进展顺利。

6.重组方的评估增值率  
本公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其有关规定,组织相关中介机构

对标的资产进行了评估,评估增值率为100%左右。

7.重组方案是否影响中小投资者利益  
本次交易不会损害中小投资者的利益。

8.停牌期间信息披露情况  
本公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其配套指引的规定和要求,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况。

9.停牌期间公司股票价格波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常波动。

10.停牌期间公司股票交易情况  
停牌期间,公司股票交易正常。

11.停牌期间公司股价波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常波动。

12.停牌期间公司股票交易情况  
停牌期间,公司股票交易正常。

13.停牌期间公司股价波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常波动。

14.停牌期间公司股票交易情况  
停牌期间,公司股票交易正常。

15.停牌期间公司股价波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常波动。

16.停牌期间公司股票交易情况  
停牌期间,公司股票交易正常。

17.停牌期间公司股价波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常波动。

18.停牌期间公司股票交易情况  
停牌期间,公司股票交易正常。

19.停牌期间公司股价波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常波动。

20.停牌期间公司股票交易情况  
停牌期间,公司股票交易正常。

21.停牌期间公司股价波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常波动。

22.停牌期间公司股票交易情况  
停牌期间,公司股票交易正常。

23.停牌期间公司股价波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常波动。

24.停牌期间公司股票交易情况  
停牌期间,公司股票交易正常。

25.停牌期间公司股价波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常波动。

26.停牌期间公司股票交易情况  
停牌期间,公司股票交易正常。

27.停牌期间公司股价波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常波动。

28.停牌期间公司股票交易情况  
停牌期间,公司股票交易正常。

29.停牌期间公司股价波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常波动。

30.停牌期间公司股票交易情况  
停牌期间,公司股票交易正常。

31.停牌期间公司股价波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常波动。

32.停牌期间公司股票交易情况  
停牌期间,公司股票交易正常。

33.停牌期间公司股价波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常波动。

34.停牌期间公司股票交易情况  
停牌期间,公司股票交易正常。

35.停牌期间公司股价波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常波动。

36.停牌期间公司股票交易情况  
停牌期间,公司股票交易正常。

37.停牌期间公司股价波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常波动。

38.停牌期间公司股票交易情况  
停牌期间,公司股票交易正常。

39.停牌期间公司股价波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常波动。

40.停牌期间公司股票交易情况  
停牌期间,公司股票交易正常。

41.停牌期间公司股价波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常波动。

42.停牌期间公司股票交易情况  
停牌期间,公司股票交易正常。

43.停牌期间公司股价波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常波动。

44.停牌期间公司股票交易情况  
停牌期间,公司股票交易正常。

45.停牌期间公司股价波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常波动。

46.停牌期间公司股票交易情况  
停牌期间,公司股票交易正常。

47.停牌期间公司股价波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常波动。

48.停牌期间公司股票交易情况  
停牌期间,公司股票交易正常。

49.停牌期间公司股价波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常波动。

50.停牌期间公司股票交易情况  
停牌期间,公司股票交易正常。

51.停牌期间公司股价波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常波动。

52.停牌期间公司股票交易情况  
停牌期间,公司股票交易正常。

53.停牌期间公司股价波动情况  
停牌期间,公司股票价格未出现异常