

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2019-041

深圳世联行集团股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

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。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议通知于 2019 年 5 月 30 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2019 年 6 月 3 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，实到董事 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。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于子公司向单一资金信托（云联 10 号）转让信贷资产的议案》

《关于子公司向单一资金信托（云联 10 号）转让信贷资产的公告》全文刊登于 2019 年 6 月 4 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。

二、审议通过《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》

《关于为深圳市世联小额贷款有限公司（云联 10 号）提供担保的公告》全文刊登于 2019 年 6 月 4 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。

三、审议通过《关于子公司向单一资金信托（新华津融 568 号）转让信贷资产的议案》

《关于子公司向单一资金信托（新华津融 568 号）转让信贷资产的公告》全文刊登于 2019 年 6 月 4 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。

四、审议通过《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》

《关于为深圳市世联小额贷款有限公司（新华津融 568 号）提供担保的公告》全文刊登于 2019 年 6 月 4 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

二〇一九年六月四日