

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2016-035

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年5月31日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年5月26日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长钟百胜先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

就公司2015年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行股票事宜，公司出具了截至2015年12月31日的《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2016年日常关联交易计划〉的议案》

《2016年日常关联交易计划公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信

息披露网站。

关联董事钟百胜、段乃琦、孙志平、乔海回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2016年6月16日在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，审议本次董事会及第三届董事会第二十五次需提交股东大会审议的相关事项。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 31 日