

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2016-041

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2016年6月20日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2016年6月14日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事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《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

《关于调整非公开发行股票方案的公告》具体内容详见中国证监会指定的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。

根据公司2015年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。本议案还需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。

二、审议通过了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》

《非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告》具体内容详见中国证监会指定的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。

三、审议通过了《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的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。

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

《非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的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。

五、审议通过了《关于调整非公开发行股票摊薄公司即期回报有关事项的议案》

调整后的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》具体内容详见中国证监会指定的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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2016年7月7日在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第十六次会议需提交股东大会审议的相关事项。

《关于召开2016年第二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 6 月 20 日