

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2016-042

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 第三届监事会第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”）第三届监事会第十六次会议于2016年6月20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6月14日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席顾勇先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，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3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 3 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 3 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 3 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 3 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、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》

监事会收到公司非职工代表监事、监事会主席顾勇先生的书面辞职报告，其因职务变动申请辞去第三届监事会非职工代表监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，顾勇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会补选监事后生效，在辞职申请生效前，顾勇先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。

为保证监事会的正常运作，监事会提名张开明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

公司《关于监事辞职及补选监事的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案 3 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。

特此公告。

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 20 日