

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2016-055

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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 7 月 15 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2016 年 7 月 8 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《关于增聘公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任顾勇先生为公司副总经理，任期自审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

《关于增聘公司副总经理的公告》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。

二、审议通过了《关于对外投资合资设立并购基金暨关联交易的议案》

为实现公司战略，在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，借助专业投资机构放大公司的投资能力，加快公司外延式发展的步伐，同时分享快速发展的投资并购市场的回报，公司拟使用自有资金 5,000 万元与腾邦集团有限公司、深圳市腾邦梧桐投资有限公司联合发起设立腾邦梧桐第二期在线旅游产业投资基金（暂定名），公司作为有限合伙人承担有限责任。

《关于对外投资合资设立并购基金暨关联交易的公告》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、周小凤回避表决。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于引进第三方向子公司增资暨关联交易的议案》

同意引进深圳市喜游投资有限责任公司（以下简称“喜游投资”）、厦门欣欣信息有限公司（以下简称“欣欣旅游”）等作为新股东联合对全资子公司深圳市腾邦国际会展旅游有限公司（以下简称“腾邦国旅”）进行增资。

本次增资完成后，腾邦国旅的注册资本由人民币 300 万元增加至 30,000 万元，增资金额 1 元对应注册资本 1 元，分期缴足。其中：腾邦国际出资 12,000 万元（包含已出资的 300 万元）持有 40.00%股权；喜游投资出资 5,000 万元持有 16.67%股权；欣欣旅游出资 2,000 万元持股 6.67%股权；其余 11,000 万元由公司引进深圳市腾邦梧桐投资有限公司（以下简称“腾邦梧桐”）管理的不超过 3 个私募投资基金（具体名称以备案为准）认购，公司放弃对应部分优先认购权利。腾邦国旅由腾邦国际的全资子公司变为控股子公司。

关联董事乔海、周小凤回避表决。

本议案以 7 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。

四、审议通过了《关于增加银行最高授信额度的议案》

截止本次会议召开日，公司及下属企业向银行申请的尚在有效期内的综合授信额度总计 23.40 亿元。根据公司的发展规划及经营预算，为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，同意公司及下属企业在经公司 2015 年年度股东大会审批通过的最高总额不超过 25 亿元人民币综合授信额度的基础上，向银行增加申请最高总额不超过 7 亿元人民币综合授信额度，公司可根据与银行协商情况对下属企业在相应授信额度下所发生的全部债务承担连带保证责任。

上述贷款授信额度在有效期内可以循环使用，即银行提供贷款后从总额度中扣除相应的授信额度，公司或下属企业还款以后额度即行恢复。

公司就本次申请银行综合授信额度提请股东大会授权董事长在不超过上述总融资额度的前提下，可根据与各银行协商情况在母公司和下属企业之间进行分配，可适时调整在各银行的实际融资金额，可根据协商情况确定由公司或公司控制的下属企业作为担保方，并签署相关业务合同及其它相关文件。授权期限：自审议本议案的股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。

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。

五、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2016年8月3日在公司会议室召开2016年第三次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的相关事项。

《关于召开2016年第三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 7 月 15 日