

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2016-061

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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7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《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》

《关于再次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（二次修订稿）》

《非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《关于公司非公开发行股票预案再

次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（二次修订稿）》

《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》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（二次修订稿）的议案》

《非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》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（二次修订稿）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。

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 20 日