

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2016-068

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2016年8月22日上午以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2016年8月16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。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《2016年半年度报告》及其摘要

《2016年半年度报告》及其摘要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9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》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9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于调整第三届董事会董事津贴的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模等实际情

况，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意将第三届董事会非独立董事津贴调整为每年 10 万元人民币（税前），独立董事的津贴调整为每年 15 万元人民币（税前），调整自 2016 年度生效。本次津贴调整有利于调动董事的工作积极性，保障董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要。

公司独立董事事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于对外投资暨增资八爪鱼在线旅游发展有限公司的议案》

同意公司使用自有资金人民币不超过 5,000 万元对八爪鱼在线旅游发展有限公司增资。

《关于对外投资暨增资八爪鱼在线旅游发展有限公司的公告》详见中国证监会指定的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。

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 8 月 22 日