

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2016-096

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第二十二次会议于2016年12月6日上午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12月1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（监事李云女士以通讯表决方式出席会议）。董事会秘书周小凤女士列席会议。会议由监事会主席张开明先生召集并主持。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，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》

聘任公司 2016 年度审计机构的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关能力资质能够满足公司财务及内控审计的要求，符合中国证监会和证券交易所的各项规定，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于聘任公司 2016 年度审计机构的公告》内容详见 2016 年 12 月 7 日巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于公司 2016 年坏账核销的议案》

公司对坏账的计提符合相关法规及财务制度的规定，本次核销的坏账已全额

计提坏账准备，核销后不会对公司2016年度利润产生重大影响，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，不存在损害公司和股东利益的行为；公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次坏账核销事项，并建议公司管理层认真分析坏账形成原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于公司 2016 年坏账核销的公告》内容详见 2016 年 12 月 7 日巨潮资讯网。

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 12 月 7 日