

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2017-001

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于2017年1月5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30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（董事胡永峰先生，独立董事张玥女士、董秀琴女士、彭丽芳女士以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管列席会议。会议由董事长钟百胜先生召集并主持。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，与会董事经认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于控股子公司收购北京捷达假期国际旅行社有限公司股权并增资的议案》

同意公司控股子公司腾邦旅游集团有限公司拟以人民币3,200万元收购北京捷达假期国际旅行社有限公司40%股权，同时对其进行2,000万元增资。收购并增资完成后，腾邦旅游集团有限公司持有北京捷达假期国际旅行社有限公司52%股权。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

独立董事对该议案发表了独立意见。

《关于控股子公司收购北京捷达假期国际旅行社有限公司股权并增资的公告》、《独立董事关于控股子公司收购北京捷达假期国际旅行社有限公司股权并增资的独立意见》内容详见2017年1月6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

董 事 会

2017 年 1 月 6 日