

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2017-009

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2017年4月14日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2017年4月7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：

一、审议通过了《关于对外投资设立投资管理公司的议案》

公司拟与深圳市铸成投资有限责任公司共同发起设立珠海市腾邦铸成投资管理有限公司，注册资本人民币500万元，其中公司出资人民币245万元，持有49%股权，注册资金分期缴纳。

本议案9票同意，0票不同意，0票弃权获得通过。

独立董事对本次对外投资事项发表了事前认可意见和独立意见。

《关于对外投资设立投资管理公司的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》内容详见巨潮资讯网。

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 4 月 14 日