

证券代码:300392

证券简称: 腾信股份

公告编号: 2017-072

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2017年9月25日以邮件方式向各位监事送达。本次监事会于2017年9月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事2人，其中中岛祥介委托黄祥欣进行表决。因监事会主席一职暂缺，本次会议由半数以上监事推举监事黄祥欣先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次终止“研发中心扩充改造项目”并将相关募集资金及其存款利息用于永久性补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，实现最优配置和最大效益，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名古原广行为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

同意特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司作为公司的股东，推荐古原广行先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止，并同意将以上事项提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

监事会

二〇一七年九月二十七日

附：监事候选人简历

古原广行先生，男，1960年生，日本国籍，高中学历。古原广行先生1978年至1985年在远山日出夫会计师事务所从事会计事务工作；1985年至1988年在株式会社每日国际从事会计事务工作；1988年至1989年在株式会社DBSS从事会计事务工作；1989年10月至今，任大宇宙株式会社执行议员；2005年3月28日至今，任株式会社大宇宙援助董事长；2005年3月31日至今，任TCI商业服务株式会社董事长。

截止本公告日，古原广行先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。古原广行先生与持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。