

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2016-091

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2016年10月27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10月21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年第三季度报告全文》

《2016年第三季度报告全文》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《关于向全资子公司腾邦国际票务香港有限公司增资的议案》

为增强全资子公司腾邦国际票务香港有限公司的资本实力，促进公司海外业务发展，增强公司可持续发展能力和核心竞争力，公司拟以自有资金出资12,000万元港币（折合人民币约10,424.81万元），将腾邦国际票务香港有限公司注册资本由1000万元港币增加至13,000万元港币。增资完成后，腾邦国际票务香港有限公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变，仍为公司全资子公司。

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10月29日