

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

报告期内，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2016 年度公司董事会工作报告如下：

一、2016 年度经营情况

2016 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。全年实现营业收入 1,280,243,711.13 元，净利润 178,288,955.64 元，分别比上年同期增长 37.93%和 22.52%，实现收入、利润快速增长。

二、2016 年度公司董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开了 12 次董事会会议，具体内容如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2016/4/22	第三届董事会第二十三次会议	1. 《2015 年年度报告》及其摘要 2. 《2015 年度董事会工作报告》 3. 《2015 年度总经理工作报告》 4. 《2015 年度财务决算报告》 5. 《2015 年度利润分配预案》 6. 《2015 年度内部控制自我评价报告》 7. 《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》 8. 《2016 年日常关联交易计划》 9. 《关于向银行申请最高授信额度的议案》 10. 《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》 11. 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 12. 《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 13. 《关于对全资子公司深圳腾邦保险经纪有限公司进行增资的议案》 14. 《关于设立信息披露委员会的议案》 15. 《关于内审负责人辞职及新聘内审负责人的议案》 16. 《关于副总经理辞职及新聘副总经理的议案》 17. 《关于财务总监辞职及新聘财务总监的议案》 18. 《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》 19. 《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

2	2016/4/27	第三届董事会第二十四次会议	1. 《2016 年第一季度报告》
3	2016/5/12	第三届董事会第二十五次会议	1. 《关于终止重大资产重组事项的议案》 2. 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 3. 《关于延长董事会办理非公开发行股票授权期限的议案》 4. 《关于非公开发行股票摊薄公司即期回报有关事项的议案》 5. 《关于公司对外投资暨增资杭州荷杭假期旅行社有限公司的议案》
4	2016/5/31	第三届董事会第二十六次会议	1. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 2. 《关于〈2016 年日常关联交易计划〉的议案》 3. 《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
5	2016/6/20	第三届董事会第二十七次会议	1. 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 2. 《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》 3. 《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》 4. 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 5. 《关于调整非公开发行股票摊薄公司即期回报有关事项的议案》 6. 《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
6	2016/7/15	第三届董事会第二十八次会议	1. 《关于增聘公司副总经理的议案》 2. 《关于对外投资合资设立并购基金暨关联交易的议案》 3. 《关于引进第三方向子公司增资暨关联交易的议案》 4. 《关于增加银行最高授信额度的议案》 5. 《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
7	2016/7/20	第三届董事会第二十九次会议	1. 《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》 2. 《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》 3. 《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》 4. 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》 5. 《关于调整非公开发行股票摊薄公司即期回报有关事项的议案》
8	2016/8/22	第三届董事会第三十次会议	1. 《2016 年半年度报告》及其摘要 2. 《关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告》 3. 《关于调整第三届董事会董事津贴的议案》 4. 《关于对外投资暨增资八爪鱼在线旅游发展有限公司的议案》
9	2016/8/26	第三届董事会第三十一次会议	1. 《关于向激励对象授予第二期限限制性股票预留部分的议案》 2. 《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》 3. 《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》
10	2016/9/28	第三届董事会第三十二次会议	1. 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人（补选）的议案》 2. 《关于财务总监辞职及新聘财务总监的议案》 3. 《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》
11	2016/10/27	第三届董事会第三十三次会议	1. 《2016 年第三季度报告全文》 2. 《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》

12	2016/12/6	第三届董事会第三十四次会议	1. 《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》 2. 《关于公司 2016 年坏账核销的议案》 3. 《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》
----	-----------	---------------	---

三、董事会日常运作情况

(一) 董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 6 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。

(三) 董事会下属委员会的履职情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会依据相关法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》，充分发挥了审核与监督作用，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。对公司 2016 年内控情况进行了核查。2016 年，审计委员会重点对公司定期财务报告、生产经营控制、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用、聘任 2016 年度会计师事务所等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司 2016 年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，对 2016 年度董事和高级管理人员薪酬及履职情况等事项进行审核。

3、战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行

业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

四、 2016 年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事张玥、董秀琴、李东明、彭丽芳在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

五、 2017 年度董事会工作计划

(一) 积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项， 制定 2017 年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。

(二) 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

(三) 进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

(四) 加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日