

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2007-012

重要提示：公司董事会保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、完整性负个别及连带责任。

## 长沙通程控股股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

长沙通程控股股份有限公司第三届董事会第十五次会议于二〇〇七年十月八日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事长周兆达先生主持。公司监事会召集人及财务总监列席了本次会议。会议审议通过并形成如下决议：

一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过决定出资 4900 万元人民币收购长沙龙腾房地产开发有限公司持有宁乡龙腾玉龙国际大酒店有限公司 70% 股权。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过决定对公司控股子公司湖南通程典当有限公司进行增资。关联董事周兆达、周拥泽、郭虎清回避表决。

湖南通程典当有限公司原注册资本为 2000 万元，其中公司出资 1950 万元，占注册资本 97.5%，此次其拟增资至 4500 万元。公司以自有资金 2389.76 万元对其增资 1800 万股，增资后合计持有湖南通程典当公司 3750 万股，占其注册资本的 83.33%，仍为其控股股东。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

二〇〇七年十月十日