

证券代码：000419

证券简称：通程控股

公告编号：2010-016

长沙通程控股股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第十九次会议于二〇一〇年十一月二十一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：

1、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司出资3630万元受让控股股东长沙通程实业集团有限公司持有的长沙银行股份有限公司1100万股股份。该议案涉及关联交易，关联董事周兆达、柳植回避表决。具体内容详见同日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网上的《长沙通程控股股份有限公司收购股份之关联交易公告》

2、会议以8票赞成，0票弃权，0票反对，同意公司以自有资金不超过6500万元参与长沙银行2010年度增发股份。具体内容详见同日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网上的《长沙通程控股股份有限公司关于参与长沙银行增发股份的公告》

长沙通程控股股份有限公司

董事会

二〇一〇年十一月二十二日