

长沙通程控股股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年11月20日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股权的议案》：

公司为长沙银行股份有限公司原股东。鉴于长沙银行股份有限公司良好的经营业绩以及对股东稳定的投资回报，公司拟通过湖南省产权交易所参与竞拍湖南湘邮科技股份有限公司持有的长沙银行股份有限公司600万股股权，其挂牌转让价格为4.02元/股、总价为2412.42万元。

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%，0票弃权，0票反

对，审议通过《关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股权的议案》。

上述议案不需要提交股东大会审议。

公司将按照有关规则的要求及时公告关于此次竞拍长沙银行股份有限公司股权的进展情况。

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月二十二日