

长沙通程控股股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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六届董事会第七次会议的召开通知于 2017 年 12 月 25 日以通讯形式向全体董事发出。2017 年 12 月 27 日，本次会议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。会议由公司董事长周兆达先生主持。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

经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：
审议通过《关于向湖南中南鑫邦置业有限公司增加委托贷款的议案》。

湖南中南鑫邦置业有限公司因项目建设需要，向公司申请总额为 5000 万元人民币的委托贷款。该项委托贷款已经公司第六届董事会第六次会议审议通过并于 2017 年 12 月 25 日委托交通银行湖南省分

行营业部发放。湖南中南鑫邦置业有限公司现继续向公司申请增加 2000 万元的委托贷款，抵押物维持不变，委托贷款期限为 3 个月，委托贷款利率为年利率 15%。公司董事会同意向湖南中南鑫邦置业有限公司增加委托贷款人民币 2000 万元，并授权公司董事长周兆达先生签署该项委托贷款的有关协议文件。

表决结果：以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《长沙通程控股股份有限公司关于提前收回部分委托贷款暨增加委托贷款的公告》。

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日