

长沙通程控股股份有限公司
2005 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1. 召开时间：2006 年 4 月 28 日 2. 召开地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心 3. 召开方式：现场投票 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：董事长周兆达先生 6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
股东（代理人）12 人、代表股份 110330240 股、占上市公司有表决权总股份 62.86%。 其中：社会公众股股东（代理人）7 人、代表股份 180240 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.24%。
四、提案审议和表决情况
1、以同意 110312240 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 18000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02%，审议通过公司 2005 年年度报告。其中：非流通股东同意 110150000 股，反对 0 股，弃权 0 股；流通股股东同意 162240 股，反对 0 股，弃权 18000 股。 2、以同意 110312240 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 18000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02%，审议通过公司 2005 年年度董事会工作报告。其中：非流通股东同意 110150000 股，反对 0 股，弃权 0 股；流通股股东同意 162240 股，反对 0 股，弃权 18000 股。

3、以同意 110312240 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 18000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02%，审议通过公司 2005 年度监事会工作报告。其中：非流通股东同意 110150000 股，反对 0 股，弃权 0 股；流通股股东同意 162240 股，反对 0 股，弃权 18000 股。

4、以同意 110312240 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 18000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02%，审议通过公司 2005 年度财务决算报告。其中：非流通股东同意 110150000 股，反对 0 股，弃权 0 股；流通股股东同意 162240 股，反对 0 股，弃权 18000 股。

5、以同意 110312240 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 18000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02%，审议通过公司 2005 年度利润分配方案。其中：非流通股东同意 110150000 股，反对 0 股，弃权 0 股；流通股股东同意 162240 股，反对 18000 股，弃权 0 股。

6、以同意 110330240 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%，审议通过公司聘请湖南开元有限责任会计师事务所为公司 2006 年度财务审计机构的议案。其中：非流通股东同意 110150000 股，反对 0 股，弃权 0 股；流通股股东同意 180240 股，反对 0 股，弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2. 律师姓名：袁爱平

3. 结论性意见：

公司 2005 年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定；出席 2005 年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2005 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

二 00 六年四月二十八日