

证券代码：000419 股票简称：通程控股 编号：2007-011

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长沙通程控股股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

长沙通程控股股份有限公司第三届监事会第七次会议于二〇〇七年八月二十九日在公司总部会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，公司监事会召集人彭小兰女士主持本次会议。会议审议通过并形成如下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2007年半年度报告；

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2007年中期利润分配预案；

2007年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

长沙通程控股股份有限公司
监事会

二〇〇七年八月二十九日