

长沙通程控股股份有限公司
2008 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：2009 年 4 月 24 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）14 人、代表股份 168686812 股、占上市公司有表决权总股份 48.06%。
四、提案审议和表决情况
1、以同意 168686812 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 2008 年度报告。
2、以同意 168686812 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 2008 年度董事会工作报告。

3、以同意 168686812 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 2008 年度监事会工作报告。

4、以同意 168686812 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 2008 年度财务决算报告。

5、以同意 168686812 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.91%；反对 93280 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.09%；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 2008 年度利润分配方案。

6、以同意 168686812 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%，审议通过公司续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构的议案。

7、以同意 168686812 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%，审议通过彭小兰女士为公司第四届监事会监事。

8、以同意 168686812 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%，审议通过修改《公司章程》的议案。

9、以同意 8998366 股，占出席会议非关联股东所持表决权 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%，审议通过公司收购长沙通程国际广场置业发展有限公司 30%股权的议案。

10、以同意 8998366 股，占出席会议非关联股东所持表决权 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%，审议通过公司收购湘民仓库整体资产的议案。

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 邹棒
3. 结论性意见：

公司 2008 年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席 2008 年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2008 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

二 00 九年四月二十四日