

证券代码：000419

证券简称：通程控股

公告编号：2009-019

长沙通程控股股份有限公司

关于召开公司2009年度临时股东大会的通知

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。

长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2009年12月12日召开，会议决定召开公司2009年度临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议时间：2009年12月31日（星期四）上午9:00；
- 3、会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心；
- 4、会议方式：现场记名投票方式。

二、会议审议事项

- 1、审议公司《关联交易决策制度》修正案（详见巨潮网www.cninfo.com.cn）；
- 2、审议公司《对外投资管理办法》（详见巨潮网www.cninfo.com.cn）；
- 3、审议《收购长沙通程实业集团持有的长沙通程麓山大酒店有限公司100%股权的议案》（详见巨潮网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露报刊《证券时报》）；
- 4、审议《长沙通程国际广场置业发展有限公司收购长沙通程实业集团持有的长沙通程物业管理有限公司100%股权的议案》（详见巨潮网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露报刊《证券时报》）

三、出席会议人员

1、截止2009年12月24日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

四、登记办法

1、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记；委托代理人持身份证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

2、登记时间：2009年12月30日（每天上午8：30—11：30，下午13：30—16：30）。

3、登记地点：本公司证券事务部

五、其他事项

1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

2、联系电话：0731-85534994 传 真：00731-85535588

地 址：长沙市劳动西路589号 邮政编码：410007

3、联系人：杨格艺 文启明

长沙通程控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十二月十二日

