

证券代码：000419

证券简称：通程控股

公告编号：2011-017

长沙通程控股股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于二〇一一年五月十日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事会主席、财务总监列席了本次会议。会议由公司董事长周兆达先生主持。会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

因经营需要及市场竞争等因素公司已对部分项目在本次募集资金到位前进行先期投入。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 21,272.71 万元，其中提质改造和新开门店为 5172.71 万元，偿还银行贷款 16100.00 万元。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合有关法律法规及公司《募集资金存储使用管理制度》的规定。（具体情况详见公司同日在《证券时报》和巨潮网刊载的《长沙通程控股股份有限公司用募集资金置换先期投入公告》）

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2011年 月 日