

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2011-024

长沙通程控股股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司第四届监事会第十六次会议于二〇一一年八月十四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，会议由公司监事会召集人彭小兰女士主持。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2011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2011中期利润分配预案。

2011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

二〇一一年八月十四日