

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2011-025

## 长沙通程控股股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于二〇一一年十一月二十四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。会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过修改《长沙通程控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

根据中国证监会[2011]30 号公告《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及湖南省证监局湘证监公司字[2011]87 号《关于做好上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》的文件精神，公司决定对原《长沙通程控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行全面系统的修改。修订后的《长沙通程控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月二十四日