

长沙通程控股股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于2011年12月23日以传真方式向全体董事送达。此次会议于2011年12月28日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《公司2010年度配股募集资金投入项目实施地点变更的议案》

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

公司2010年度配股募集资金投入项目包括新开18家电器连锁门店和两家百货购物中心。为优化业务合理布局，推进公司业务发展，提高募集资金的使用效率，公司董事会同意对该募集资金投入项目的

部分实施地点进行变更。具体详见《证券时报》同日刊载之《关于2010年度配股募集资金投入新开门店项目实施地点变更的公告》。公司保荐机构民生证券有限责任公司就公司部分募集资金投资项目实施地点变更发表了审核意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议
- 2、民生证券有限责任公司《关于长沙通程控股股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月三十日