

长沙通程控股股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议通知于2012年3月23日以传真方式和通讯方式向全体董事送达。此次会议于2012年3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

1、审议《长沙通程控股股份有限公司内部控制规范实施方案》；
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议于2012年4月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会，此次股东大会将对公司转让全资子公司长沙通程金洲投资有限公司100%股权事宜进行审议。

公司转让长沙通程金洲投资有限公司100%股权事宜详见同日刊

载在《证券时报》及巨潮资讯网之《长沙通程控股股份有限公司董事会关于转让子公司股权的补充公告》

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十八日