

长沙通程控股股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年12月24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9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。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、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

1、审议《关于对怀化英泰建设投资有限公司提供委托贷款的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站<http://www.cninfo.com.cn>的《长沙通程控股股份有限公司委托贷款公告》。

2、审议《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站
<http://www.cninfo.com.cn> 的《长沙通程控股股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》。

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月二十六日