

## 长沙通程控股股份有限公司

### 关于召开公司2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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五届董事会第十六次会议于2013年4月17日召开，会议决定召开公司2013年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议时间：2014年6月6日（星期五）上午9:00；
- 3、会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心；
- 4、会议方式：现场记名投票方式。

#### 二、会议审议事项

- 1、审议《公司2013年年度报告》；
- 2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于聘请2014年度公司财务审计机构的议案》；
- 7、审议《关于聘请2014年度公司内控审计机构的议案》；
- 8、审议《关于申请银行授信额度的议案》；

### 三、出席会议人员

1、截止2014年5月30日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

### 四、登记办法

1、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记；委托代理人持身份证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

2、登记时间：2014年6月3日—6月5日（每天上午8：30—11：30，下午13:30—16:30）。

3、登记地点：本公司证券研发部

### 五、其他事项

1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

2、联系电话：0731-85534994                      传 真：0731-85535588

地 址：长沙市劳动西路589号              邮政编码：410007

3、联系人：杨格艺    文启明

长沙通程控股股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十七日

