

证券代码：000419

证券简称：通程控股

公告编号：2014-003

长沙通程控股股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长沙通程控股股份有限公司第五届监事会第九次会议于二〇一四年四月十七日在公司总部会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会召集人唐建成先生主持，会议审议通过并形成如下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2013年年度报告；

公司2013年年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所出具的标准无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2013年度监事会工作报告；

三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2013年度财务决算报告；

四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2013年度利润分配预案；

五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过2013年度《公

司内部控制自我评价报告》。

六、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 2013 年度《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

以上第一、二、三、四项议案尚需经公司 2014 年度股东大会审议通过。

长沙通程控股股份有限公司

监事会

二〇一四年四月十七日