

证券代码：000419

证券简称：通程控股

公告编号：2015-003

## 长沙通程控股股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

**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十三次会议于二〇一五年四月九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2014年年度报告；

公司2014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2014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2014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2014年度利润分配预案；

公司2014年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止

2014年12月31日公司总股本543,582,655股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税),2014年拟不进行公积金转增股本。

五、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过2014年度《公司内部控制自我评价报告》。

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

二〇一五年四月九日