

长沙通程控股股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议于2015年12月9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：

(一) 审议《关于向控股子公司湖南通程典当有限责任公司增资的议案》；

会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于向控股子公司湖南通程典当有限责任公司增资的议案》。

湖南通程典当有限责任公司为公司控股子公司，根据发展需要，通程典当拟进行增资扩股。本次增资扩股方式为以通程典当2015年

9 月末资本公积（为溢价资本公积）中 7800.00 万元，未分配利润中 4200.00 万元，合计 12000.00 万元转增股本。注册资本由原来的 2 亿元人民币增加至 3.2 亿元人民币。本次增资扩股完成后，公司共计持有通程典当 12000 万股，仍占其 37.5% 股权。

（二）审议《关于公司控股子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司向湖南通程典当有限责任公司增资的议案》

会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司控股子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司向湖南通程典当有限责任公司增资的议案》。

长沙通程国际广场置业发展有限公司为公司控股子公司，公司持有其 95% 的股份，本次通程典当增资扩股完成后，其共计持有通程典当 11360 万股，仍占 35.5% 股权。

由于公司控股股东长沙通程实业集团有限公司作为通程典当原股东同时参与本次增资扩股，故该议案涉及关联交易。关联董事周兆达、周拥泽、郭虎清在审议该议案时回避表决。

公司独立董事鲁应时、潘定衢、吴兰君对公司及控股子公司通程国际与控股股东通程集团共同增资通程典当之关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

上述议案不需要提交股东大会审议。

上述两项议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《长沙通程控股股份有限公司及控股子公司关于与控股股东长沙通程实业集团有限公司共同向湖南通程

典当有限责任公司增资的关联交易公告》。

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议
特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十一日