

证券代码：000419

证券简称：通程控股

公告编号：2016-004

长沙通程控股股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

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监事会第十七次会议通知于2016年4月6日以书面形式向全体监事送达。此次会议于2016年4月13日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事5人，实到监事5人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司监事会召集人唐建成先生主持。本次监事会会议的召集、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、监事会会议审议情况

1、审议《公司2015年度报告》；（《公司2015年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

公司2015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。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议公司 2015 年度监事会工作报告；（《公司 2015 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com））

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议公司 2015 年度财务决算报告；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本预案；

公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：2015 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司监事会认为公司 2015 年利润分配预案是立足客观实际，着眼长远发展提出的，公司本年度利润分配预案没有违反《公司章程》及有关规范性文件的要求。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；（《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

以上第一、二、三、四项议案尚需经公司 2015 年度股东大会审议通过。

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议
特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

监事会

二〇一六年四月十五日