

长沙通程控股股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议通知于 2016 年 5 月 26 日以书面形式向全体董事送达。此次会议于 2016 年 6 月 3 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。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。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、法规和规范化性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《关于参与发起设立长银五八消费金融股份有限公司的议案》；（《长沙通程控股股份有限公司关于发起设立消费金融公司的提示性公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议
特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

二〇一六年六月三日