

## 长沙通程控股股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

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六届董事会第十四次会议通知于2019年4月2日以书面形式向全体董事送达。此次会议于2019年4月11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

1、审议《公司2018年年度报告》；（《公司2018年年度报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

该项议案需提交公司2018年度股东大会审议，公司2018年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《公司2018年度董事会工作报告》；（《公司2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

该项议案需提交公司2018年度股东大会审议，公司2018年度

股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议《公司 2018 年度财务决算报告》；（《公司 2018 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

该项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，公司 2018 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议《公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案》；

公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 543582655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。（《公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

该项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，公司 2018 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》（《公司关于聘请 2019 年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

该项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，公司 2018 年度股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、审议《关于聘请 2019 年度内控审计机构的议案》；（《公司关于聘请 2019 年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

该项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，公司 2018 年度股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

7、审议《公司 2019 年度申请银行授信额度的议案》；（《关于公司 2019 年度申请银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

该项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，公司 2018 年度股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；（《关于修改〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

该项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，公司 2018 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

9、审议《关于会计政策变更的议案》；（《公司关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

10、审议《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；（《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

11、审议《关于拟发起设立湖南通程中小企业转贷引导基金（有限合伙）的议案》（《公司关于对外投资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

公司独立董事对此进行事前认可并发表了独立意见。

因该项议案涉及关联交易，关联董事周兆达、周拥泽、柳植回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

1、长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 11 日