

长沙通程控股股份有限公司

关于召开公司2015年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2016年4月13日召开，会议决定召开公司2015年度股东大会。2016年4月15日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊载了《长沙通程控股股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，现将会议的有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2015年年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
- 6、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

8、召开时间

现场会议时间：2016年6月17日（星期五）下午2:30。

网络投票时间：2016年6月16日—6月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月16日下午3:00至2016年6月17日下午3:00的任意时间。

9、现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心

10、出席对象：

（1）截至2016年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

- 1、审议《公司2015年年度报告》；
- 2、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司2015年度财务决算报告》；

- 5、审议《公司2015年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于聘请2016年度公司财务审计机构的议案》；
- 7、审议《关于聘请2016年度公司内控审计机构的议案》；
- 8、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 9、审议《关于公司2016年度申请银行授信额度的议案》；

上述议案中第8项议案为特别议案，需经股东大会有效表决权的三分之二以上审议通过，其余议案均为普通议案。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

上述议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，内容详见2016年4月15日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

（2）个人股东持股东帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记；个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记；

（3）异地股东可以用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2016年6月15日-2016年6月17日上午8:30~11:30
下午2:30~5:30

3、登记地点：长沙市劳动西路589号长沙通程控股股份有限公司
证券事务部。

四、参加网络投票的具体说明

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票
和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以
申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

1、投票代码：“360419”

2、投票简称：“通程投票”

3、投票时间：2016年6月17日的交易时间，即上午9:30—11:30和
下午1:00—3:00

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360419；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。以
100.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案一，2.00
元代表议案二，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的序号
及对应的委托价格如下表：。

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

序号	议案内容	对应申报价格（单位： 元）
----	------	------------------

1	《公司2015年年度报告》	1.00
2	《公司2015年度董事会工作报告》	2.00
3	《公司2015年度监事会工作报告》	3.00
4	《公司2015年度财务决算报告》	4.00
5	《公司2015年度利润分配预案》	5.00
6	《关于聘请2016年度公司财务审计机构的议案》	6.00
7	《关于聘请2016年度公司内控审计机构的议案》	7.00
8	《关于修改公司章程的议案》	8.00
9	《关于公司2016年度申请银行授信额度的议案》	9.00
总议案	以上全部议案	100.00

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 确认投票委托完成。

5、注意事项

- (1) 投票不能撤单；
- (2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

(二) 通过互联网投票系统进行网络投票

邮政编码：410007

3、联系人：杨格艺 文启明

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；

2、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

董事会

二〇一六年六月十五日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席长沙通程控股股份有限公司 2015 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《公司2015年年度报告》			
2	《公司2015年度董事会工作报告》			
3	《公司2015年度监事会工作报告》			
4	《公司2015年度财务决算报告》			
5	《公司2015年度利润分配预案》			
6	《关于聘请2016年度公司财务审计机构的议案》			
7	《关于聘请2016年度公司内控审计机构的议案》			
8	《关于修改公司章程的议案》			
9	《关于公司2016年度申请银行授信额度的议案》			

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2016年 月 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。