

长沙通程控股股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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六届董事会第九次会议通知于2018年4月5日以书面形式向全体董事送达。此次会议于2018年4月12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2017年年度报告》；（《公司2017年年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《公司2017年度董事会工作报告》；（《公司2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议《公司2017年度财务决算报告》；（《公司2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议《公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》；

公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：结合公司资金状况及经营发展需要，拟定 2017 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。（《公司董事会关于 2017 年度利润分配预案的专项说明》详见巨潮资讯网 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

5、审议《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；（《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

公司独立董事对此发表了独立意见。

6、审议《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》；（《公司未来三年股东分红回报规划（2018 年-2020 年）草案》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

7、审议《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》；

董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，其年度费用为不超过人民币 60 万元。

公司董事会审计委员会对此发表事前审核意见，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《关于聘请 2018 年度内控审计机构的议案》；

董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构。年度报酬为不超过人民币 15 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

9、审议《公司 2018 年度申请银行授信额度的议案》；（《关于公司 2018 年度申请银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网 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《公司关于召开 2017 年度股东大会的议案》；

董事会决定于 2018 年 6 月 1 日召开公司 2017 年度股东大会。（《长沙通程控股股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

以上议案第 1、2、3、4、6、7、8、9 项需提交公司 2017 年度股东大会审议。

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九次会议决议

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

二〇一八年四月十四日