

长沙通程控股股份有限公司

关于公司第五届董事会第四十九次会议决议公告 等相关公告的补充更正公告

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。

长沙通程控股股份有限公司“以下简称公司”于2017年6月8日披露了《长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议公告（公告编号2017-017）》“以下简称《董事会决议公告》”及《长沙通程控股股份有限公司关于增加2016年度股东大会临时提案暨召开2016年度股东大会补充通知的公告（公告编号2017-020）》“以下简称《股东大会召开通知》”等系列公告，经事后核查，对原《董事会会议决议公告》及《股东大会通知》的相关内容进行补充、更正，《董事会会议决议公告》及《股东大会通知》以补充更正后的披露文件为准，本次补充、更正的具体内容如下：

一、原《董事会决议公告》中第二项“董事会会议审议情况”第1小项“审议董事会换届选举的议案”中的相关内容“独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和

独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。”

现补充为：“独立董事候选人肖建雄先生、刘星薇女士尚未取得独立董事资格证书，两人均已承诺保证参加最近一次的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。”

二、原《股东大会通知》第三项“提案编码”及附件2“提案编码”：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案，即不包含董事会换届选举及监事会换届选举的议案	√
非累积投票提案		--
1.00	《公司2016年年度报告》	√
2.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2016年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2016年度利润分配预案》	√
6.00	《关于聘请2017年度公司财务审计机构的议案》	√

7.00	《关于聘请2017年度公司内控审计机构的议案》	√
8.00	《关于修改公司章程的议案》	√
9.00	《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》	√
累积投票提案	提案10、11、12为等额选举	
	《关于董事会换届选举的议案》	(采用累积投票制)
10.00	关于选举非独立董事的议案	应选人数(6)人
10.1	选举周兆达先生为第六届董事会非独立董事	√
10.2	选举周拥泽先生为第六届董事会非独立董事	√
10.3	选举郭虎清先生为第六届董事会非独立董事	√
10.4	选举柳植先生为第六届董事会非独立董事	√
10.5	选举杨格艺女士为第六届董事会非独立董事	√
10.6	选举章棉水先生为第六届董事会非独立董事	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选人数(3)人
11.1	选举肖序先生为第六届董事会独立董事	√
11.2	选举肖建雄先生为第六届董事会独立董事	√
11.3	选举刘星薇女士为第六届董事会独立董事	√
12.00	《关于监事会换届选举的议案》	(采用累积投票制) 应选人数(3)人
11.1	选举唐建成先生为第六届监事会监事	√
11.2	选举陶青女士为第六届监事会监事	√
11.3	选举欧阳硕娃女士为第六届监事会监事	√

现更正为:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案,即不包含董事会换届选举及监事会换届选举的议案	√

非累积投票提案		--
1.00	《公司2016年年度报告》	√
2.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2016年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2016年度利润分配预案》	√
6.00	《关于聘请2017年度公司财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于聘请2017年度公司内控审计机构的议案》	√
8.00	《关于修改公司章程的议案》	√
9.00	《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》	√
累积投票提案	提案10、11、12为等额选举	
	《关于董事会换届选举的议案》	(采用累积投票制)
10.00	关于选举非独立董事的议案	应选人数(6)人
10.01	选举周兆达先生为第六届董事会非独立董事	√
10.02	选举周拥泽先生为第六届董事会非独立董事	√
10.03	选举郭虎清先生为第六届董事会非独立董事	√
10.04	选举柳植先生为第六届董事会非独立董事	√
10.05	选举杨格艺女士为第六届董事会非独立董事	√
10.06	选举章棉水先生为第六届董事会非独立董事	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选人数(3)人
11.01	选举肖序先生为第六届董事会独立董事	√
11.02	选举肖建雄先生为第六届董事会独立董事	√
11.03	选举刘星薇女士为第六届董事会独立董事	√
12.00	《关于监事会换届选举的议案》	(采用累积投票制) 应选人数(3)人
12.01	选举唐建成先生为第六届监事会监事	√

12.02	选举陶青女士为第六届监事会监事	√
12.03	选举欧阳硕娃女士为第六届监事会监事	√

除上述补充更正的内容外，公司于 2017 年 6 月 8 日披露的其他公告内容不变。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日