长沙通程控股股份有限公司

证券代码:000419　证券简称:通程控股　公告编号:2016-002

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员对公司2015年度报告未提出异议声明声明

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	通程控股	股票代码	000419
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨格艺	文启明	
办公地址	长沙市劳动西路589号	长沙市劳动西路589号	
传真	0731-85535588	0731-85535588	
电话	0731-85534994	0731-85534994	
电子信箱	gege1608@126.com	wqm0708@263.net	

二、报告期主要业务或产品简介

公司从事的主要业务包括商业零售业、典当业及旅游酒店业。其中商业零售经营业态涵盖百货、电器连锁、名品折扣店、生活超市,是区域性综合功能最全的大型商业集团;酒店业已经形成了以商务型、度假休闲型为代表的组合丰富的旅游酒店板块;典当业作为公司向综合投资领域转型的桥头堡,其经营规模和经营利润逐年稳定增长。

报告期内,公司主营业务及经营模式未发生重大变化。

公司作为1996年在深交所上市的湖南省第一家商业类上市公司,经过二十年多年的发展与积累,形成了极高的品牌知名度和公信力,受到消费者的广泛认可和信赖。公司经营所涉及的业态齐全,特有的百货+电器+ 超市+酒店的经营模式已日趋成熟,通程电器确立了省内的龙头地位,以典当为基础的综合投资板块极具发展潜力,多业态经营的市场竞争优势明显。同时,公司的酒店和商业门店多为自有物业,且位居省会及二、三线城市的有利地段,自持优质物业经营具备显著的成本优势,抗风险性强。公司一直秉持对公司、对员工、对投资者负责的理念,锐意适应性的调整转型和经营创新,具备稳健、可持的发展后劲。报告期内,公司各项业务稳步发展,管理团队稳定,市场形象与品牌影响力不断提升,公司核心竞争力未发生重大变化。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	4,164,706,228.27	4,295,322,779.22	-3.04%	4,263,940,213.04
归属于上市公司股东的净利润	102,410,735.00	143,153,197.21	-28.46%	151,734,977.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,092,947.30	116,557,119.12	-32.14%	103,863,888.98
经营活动产生的现金流量净额	152,180,393.73	178,372,279.07	-14.68%	301,222,866.84
基本每股收益(元/股)	0.1884	0.2634	-28.47%	0.2791
稀释每股收益(元/股)	0.1884	0.2634	-28.47%	0.2791
加权平均净资产收益率	5.57%	7.86%	-2.29%	8.80%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	3,842,992,321.70	3,779,622,778.11	1.68%	3,814,944,614.75
归属于上市公司股东的净资产	1,843,935,514.27	1,862,153,395.78	-0.98%	1,773,358,464.07

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,154,221,868.07	1,056,176,230.28	980,463,899.84	1,037,872,284.24
归属于上市公司股东的净利润	37,102,935.35	45,774,451.25	12,374,966.06	7,158,382.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,063,154.21	42,032,928.78	2,439,192.40	7,557,671.91
经营活动产生的现金流量净额	-152,587,532.29	-27,806,999.11	-63,807,201.02	152,180,393.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,332	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,550	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

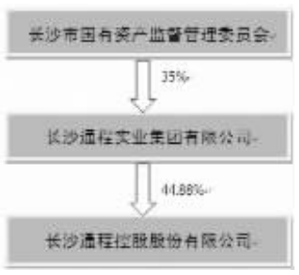
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
长沙通程实业(集团)有限公司	境内非国有法人	44.88%	243,972,484		质押	77,000,000
湖南天辰建设有限责任公司	国有法人	1.34%	7,305,090			
湖南星电建设实业集团股份有限公司	境内非国有法人	1.08%	5,887,499			
李志鹤	境内自然人	0.87%	4,707,585			
朱小妹	境内自然人	0.81%	4,429,220			
丁碧霞	境内自然人	0.79%	4,282,107			
长沙水业投资管理有限公司	国有法人	0.69%	3,748,290			
嘉实资管-民生银行-嘉实资本天行第5号资产管理计划	境内非国有法人	0.59%	3,232,767			
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	0.59%	3,221,947			
李裕婷	境内自然人	0.52%	2,824,203			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系,流通股东与其他股东之间关联关系及一致行动人关系未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,全球经济增速放缓,国内经济结构失衡加剧,良性增长依然不足;深度改革没有大的突破,创新驱动乏力;“两通”加剧,实体企业的经营成本压力日益加重。就公司所处的行业而言,有效的理性消费需求依然不足,消费的结构变异加大;电子商务和新的消费开发模式极大地改变着传统消费领域的经营,对行业的冲击和影响持续加深。面对宏观经济下滑、市场环境严峻的新常态,公司准确预判,立足市场,因地制宜、取舍得当,扎实推进管理转型和经营创新,着手适应性的调整和变革,基本完成了全年的经营和管理目标。

1、创新经营,基本完成年度经营预算目标。

报告期内,公司实现营业收入422,873.43万元(不含税),实现利润总额15,982.79万元,实现归属于上市公司股东的净利润10,241.07万元。报告期末公司资产负债率48.70%较去年同期48.78%下降0.08个百分点,流动比率112.44%、速动比率92.46%分别较去年同期增长1.22、6.08个百分点,在资产保值增值、经营风险控制以及负债结构优化等方面均保持了良性、可持的发展态势。

为全面完成年度目标,公司各业务板块创新经营,各有所为:

商业公司调整总部管控模式,进一步优化和调整总部管理构架,提升了对事业部的专业支持能力。围绕商品专业体系建设,在商品开拓能力和商品经营能力上发力,对品类优化、新品引进等进行深耕精作;在营销推广专业体系建设方面积极运用互联网技术,充分利用移动自媒体,加大了消费者互动体验营销方式的推广。通过创新业务模式从供应链和终端渠道上进行结构优化和提升,进一步强化商业公司的存量竞争优势。其中,百货事业部一方面通过单店管理模式的推行,调整经营思路,围绕消费需求的变化不断完善品类结构、延伸和优化商品组合;另一方面强化内部组织管理,推行标准化作业体系,不断提升经营服务水平和管理效率,巩固了公司百货业态的市场地位和品牌信誉;电器事业部以市场为导向,局部实现门店的功能定位调整,同时加大新品类及新产品开发,年内除抓住传统家电最新趋势主流外,还成功开发了以环保、智能为消费趋向的机器人、体感平衡车、自行车俱乐部等创新型、体验性项目;不断强化专业、专营、优质、优惠的经营理念,通过线上线下的有效融合,实现了电器在终端渠道上的进一步延伸,稳固了公司电器的专业化经营在区域的领先优势和市场地位。

酒店板块顽强应对严峻的市场形势,结合自身实际,在经营定位的调整、服务客群的挖掘、营销模式的创新、合作渠道的开发等方面做了一些创新性的探索;同时通过公司多业态的融合不断完善客户管理系统,发挥协同效应和规模优势;不断提升管理与服务水平,在费用成本控制、细分市场、管理输出等方面有了专业的积累和提升,在去年疲弱的市场环境和充分的市场竞争中保持了积极的应对状态。

典当公司积极推进产品和服务创新,在积极拓展原有业务的同时,明确把民品业务作为公司重点防御型产品的经营定位,着重开发了五个业务品种,迅速由总部推广到分公司;供易贷业务经过两年的快速发展,从客户服务、产品设计、流程制度,营销推广、贷后管理、风控处置等方面夯实优化,取得了较大的增长。

电商公司重点开发有效的全渠道运营模式,着力在产品开发和双线互融上推进有成。

2、着力转型,认识和执行层面有了实质改进。

报告期内,公司的管理转型在共识上有增进,践行上有改进。一是管理制度层面:对公司组织构架、职能职责、薪酬管理进行重置和优化,深水区改革敢为而有为。二是管理模式层面:物流管理和物业管理的公司化运营模式初步建立,已具备市场化运作基础;商业公司新的单店管理模式和执行层面的选聘机制的实验性变革彰显公司活力并取得积极效果。

3、积极慎重,较好地完成了年度投资计划。

报告期内,公司在把握投产对应、风险前置的原则下,顺利、果决地实施了典当公司增资、物流园主体工程建设、信息系统升级改造以及主营业态新开、提改、维改的投入,完成了年度预算内的发展投资,为公司的经营提质和下一轮的发展做了必要的补充和主动的铺垫。

4、保持稳健,执着可持发展不动摇。

报告期内,公司确保了安全、诚信、规范的管理目标达成。同时,面对日益严峻的市场环境,公司有效把握市场发展趋势,扎实提升和改善公司的经营和管理内核,体现了较强的企业文化和管理体系功能,保持了运行有序、步调整齐、顽强向上的精神状态和个性、稳健的运行风格,进一步夯实了管理和专业基础,为可持续发展增添了后劲。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
商贸零售	3,912,348,034.10	3,333,475,095.87	14.80%	-2.33%	-2.39%	0.05%
酒店旅游	252,358,194.17	43,670,667.15	82.69%	-12.93%	-12.37%	-0.11%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
长沙通程电子商务有限公司	设立	2015年1月6日	30,000,000.00	100.00%

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

长沙通程控股股份有限公司
董事会
2016年4月15日

证券代码:000419　证券简称:通程控股　公告编号:2016-003

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三十七次会议通知于2016年4月6日以书面形式向全体董事送达。此次会议于2016年4月13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2015年度报告》;(《公司2015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2015年度董事会工作报告;(《公司2015年度董事会工作报告》详见《公司2015年度报告》全文)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3、审议公司2015年度财务决算报告;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

4、审议公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案;

公司2015年度实现净利润为正但未提出现金分配预案,公司董事会认为:鉴于公司转型升级的需要,公司将在新年度对主营业态进行有效的拓展和调整、升级,同时加大在新项目的投资开发力度。公司未分配利润将用于公司2016年度主营业务的提改及新投资项目的建设。公司将努力提升经营,为全体股东创造长效稳定的回报。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

5、审议公司聘请2016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2015年度财务审计机构,其年度费用为不超过人民币60万元。公司独立董事对此进行了事前审核并发表了独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

6、审议公司聘请2016年度内控审计机构的议案;

由公司董事会审计委员会提议,拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016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

7、审议公司申请银行授信额度的议案;(《关于公司2016年度申请银行授信额度的公告》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

8、审议《公司章程》修正案;(《公司章程》修改对照说明见附件)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

9、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》;(《公司2015年度内部控制自我评价报告》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

10、审议《关于投资设立全资子公司通程商业保理(深圳)有限公司的议案》;(《关于投资设立全资子公司通程商业保理(深圳)有限公司的公告》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

11、审议公司关于召开2015年度股东大会的议案;

董事会决定于2015年6月17日召开公司2015年度股东大会。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

以上议案第1项至第8项需提交公司2015年度股东大会审议。

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
二〇一六年四月十五日

附件:

长沙通程控股股份有限公司章程修正对照说明

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定,长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司实际经营情况,决定对《公司章程》中的相关条款进行如下修改:

公司章程原第一章第十三条

经依法登记,公司的经营范围为:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和移动网信息服务,互联网信息服务业务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容,有效期至2017年3月30日);酒店业的投资管理;房地产业、旅游业和实业投资;综合零售;文化体育用品及器材、家用电器、电子产品、五金、家具、室内装修材料的零售;废旧家电回收与销售;室内儿童游乐场所经营;家电维修、安装服务及其配件零售;下列项目限分支机构凭许可证经营:互联网上网服务、互联网零售、餐饮服务、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿西方乳粉)、卷烟、雪茄烟零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

修改为:经依法登记,公司的经营范围为:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和移动网信息服务,互联网信息服务业务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容,有效期至2017年3月30日);酒店业的投资管理;房地产业、旅游业和实业投资;综合零售;文化体育用品及器材、家用电器、电子产品、五金、家具、室内装修材料的零售;废旧家电回收与销售;室内儿童游乐场所经营;家电维修、安装服务及其配件零售;下列项目限分支机构凭许可证经营:互联网上网服务、互联网零售、餐饮服务、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿西方乳粉)、卷烟、雪茄烟零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)普通货物运输;道路运输辅助活动;道路货物运输代理;货物运输代理,其他运输代理业务;仓储服务;其他仓储服务;邮政代办业务;装卸搬运;装卸服务;国际货运代理;货物检验代理服务;货物报关代理服务;打包、装卸、运输、全套服务代理;物流代理服务;冷链运营;冷链管理;货物仓储(不含危化品和监控品);冷链仓储;物流金融、仓单质押等经营范围;信息系统管理、物流咨询与物流系统设计、物流地产。(具体经营范围以工商部门核定为准)

证券代码:000419　证券简称:通程控股　公告编号:2016-004

长沙通程控股股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

重要提示:本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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监事会第十七次会议通知于2016年4月6日以书面形式向全体监事送达。此次会议于2016年4月13日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事5人,实到监事5人,公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司监事会召集人唐建成先生主持。本次监事会会议的召集、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、监事会会议审议情况

1、审议《公司2015年度报告》;(《公司2015年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com)

公司2015年年度报告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所出具的标准无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议公司2015年度监事会工作报告;(《公司2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com))

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

3、审议公司2015年度财务决算报告;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

4、审议公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案;

公司2015年度利润分配及公积金转增股本的预案为:2015年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

公司监事会认为公司2015年利润分配预案是立足客观实际,着眼长远发展提出的,公司本年度利润分配预案没有违反《公司章程》及有关规范性文件的要求。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

5、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》;(《公司2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com)

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

以上第一、二、三、四项议案尚需经公司2015年度股东大会审议通过。

三、备查文件

长沙通程控股股份有限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
监事会
二〇一六年四月十五日

证券代码:000419　证券简称:通程控股　公告编号:2016-005

长沙通程控股股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知

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,现将会议的有关事项通知如下:

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顺序号及对应的委托价格如下表:

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

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月16日下午3:00至2016年6月17日下午3:00期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其它事项

1、股东出席会议期间,食宿、交通费自理。

2、联系电话:0731-85534994　　传 真:0731-85535588

地 址: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

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
二〇一六年四月十五日

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。

证券简称:通程控股　证券代码:000419　公告编号:2016-006

长沙通程控股股份有限公司关于2016年度申请银行授信额度的公告

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、概述

长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)以前年度银行授信额度期限已满,为保证公司现金流量充足,满足公司发展所需流动资金,公司2016年拟向银行继续申请总额不超过21.13亿元人民币的综合授信额度,公司第五届董事会第三十七次会议于2016年4月13日在通程国际大酒店行政会议室召开,本次会议审议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2016年度申请银行授信额度的议案》,该事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、申请银行授信额度的具体情况预计如下:

1、向中国银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过2.43亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票,授信期限一年。

2、向招商银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过0.9亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票,授信期限一年。

3、向中国工商银行股份有限公司汇通支行申请最高不超过2.4亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票,授信期限一年。

4、向农业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票,授信期限一年。

5、向兴业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票,授信期限一年。

6、向汇丰银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过0.8亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票,授信期限一年。

7、向中信银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过1.5亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票,授信期限一年。

8、向北京银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票,授信期限一年。

9、向华融银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过1.2亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票,授信期限一年。

10、向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票,授信期限一年。

11、向交通银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过1.4亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票,授信期限一年。

12、向民生银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票,授信期限一年。

13、向广东发展银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票,授信期限一年。

14、向光大银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过1.5亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票,授信期限一年。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长周兆达先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

截至2015年12月31日,公司银行借款总额为2.32亿元,银行承兑汇票总额为7.22亿元,占公司总资产的比例24.82%,资产负债率为48.70%,公司财务状况良好。

三、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关制度的规定,我们作为公司的独立董事,对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅,我们认为:取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求,从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础,同时,公司财务状况良好,具有足够的偿债能力。因此,我们同意公司2016年度向中国银行股份有限公司等14家银行申请总额不超过21.13亿元的银行综合授信额度,授权董事长周兆达先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件,并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三十七次会议决议

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
二〇一六年四月十五日

证券简称:通程控股　证券代码:000419　公告编号:2016-007

长沙通程控股股份有限公司关于投资设立全资子公司通程商业保理(深圳)有限公司的公告

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、对外投资概述

根据战略转型规划,稳步推进公司专业化和个性化的综合金融服务平台的建设,实现公司“产业+金融投资”全新格局的突破,长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 4月 13日召开了第五届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《关于设立全资子公司通程商业保理(深圳)有限公司的议案》,公司拟使用自有资金人民币 5000万元,投资设立全资子公司通程商业保理(深圳)有限公司(以下简称“通程保理”)。通程保理的经营业务主要包括:应收账款融资、商业信用调查、应收账款催收、销售分户账管理、其他咨询业务。

根据《公司章程》的规定,本次投资在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层办理通程保理的相关审批及工商登记手续等事宜。

本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、拟设立公司名称:通程商业保理(深圳)有限公司(暂定名)

2、拟首期投入注册资本:5000万人民币

3、拟注册地点:深圳前海

4、出资方式:公司以自有资金投入,公司占其100%的股份

5、经营范围:从事保付代理(非银行融资类);受托资产管理;信用风险管理软件的技术开发;供应链管理及相关配套服务;企业管理咨询;从事担保业务(不含融资性担保业务及其他限制项目);企业信用信息服务等。

6、公司类型:有限责任公司

以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司拟使用自有资金设立全资子公司,无需签订对外投资合同。

四、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

商业保理业务通过向中小企业提供融资服务,缓解交易过程中的资金压力,有效促进实