

通策医疗投资股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于 2012 年 4 月 16 日(星期一)在杭州天目山路 327 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了本次会议。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2011 年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司 2011 年度报告摘要》，提请公司 2011 年年度股东大会审议。

同意：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。

二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2011 年董事会工作报告》，提请公司 2011 年年度股东大会审议。

同意：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。

三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2011 年度财务决算报告》，提请公司 2011 年年度股东大会审议。

同意：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。

四、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2011 年度利润分配方案》，提请公司 2011 年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年度本公司年初未分配利润 -102,443,304.72 元，实现归属母公司股东净利润 70,002,496.57 元，年末实际可供分配的利润为-32,440,808.15 元，因此公司目前还有未弥补的亏损。根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

同意：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。

五、审议通过《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》，召开 2011 年年度股东大会的地点、日期、议程及登记办法等另行通知。

同意：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

2012 年 4 月 16 日