

通策医疗投资股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第十五次会议于 2012 年 4 月 20 日(星期五)以通讯方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。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 2012 年第一季度报告》

同意：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。

二、非关联董事审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于预计 2012 年日常关联交易的议案》，具体内容见《通策医疗投资股份有限公司关于预计 2012 年日常关联交易公告》

同意：6 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 20 日