

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2012-012

通策医疗投资股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于 2012 年 5 月 14 日(星期一)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。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司控股子公司昆明市口腔医院有限公司房屋租赁的议案》

为有效、合理利用公司资产，昆明市口腔医院有限公司拟将昆明口腔医院大楼第一层（部分）及第三层至第四层共计二层，建筑面积约 1162 平方米出租给云南优佳装饰设计工程有限公司，作为对方经营办公场所。具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司关于控股子公司房屋租赁公告》。

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

二〇一二年五月十五日