

通策医疗投资股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况
- 本次股东大会没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召开时间: 2012 年 5 月 29 日 上午 10:00 点;
- 2、会议召开地点: 浙江省杭州市天目山路 329 号海外海西溪宾馆;
- 3、会议召开方式: 现场投票方式;
- 4、会议召集人: 公司董事会;
- 5、会议主持人: 总经理张弘先生, 公司董事长赵玲玲女士因公出差未出席本次会议, 经出席董事会半数以上董事推举董事、总经理张弘先生主持本次股东大会;
- 6、出席会议的股东情况: 出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 13 人, 代表 13 位股东, 代表股份数 66375970 股, 占本公司总股本的 41.4022%;

本次股东大会的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。

二、提案审议情况

与会股东及股东代表以书面记名投票方式审议通过如下议案:

- 1、审议通过《公司 2011 年年度报告和年度报告摘要》

同意 66375970 股, 占出席本次股东会有表决权股份数的 100%; 弃权 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份数的 0%; 反对 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份数的 0%。

2、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》

同意 66375970 股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的 100%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的 0%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的 0%。

3、审议通过《公司 2011 年度监事会工作报告》

同意 66375970 股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的 100%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的 0%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的 0%。

4、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》

同意 66375970 股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的 100%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的 0%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的 0%。

5、审议通过《公司 2011 年利润分配方案》

同意 66319700 股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的 99.9152%; 弃权 39270 股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.0592%; 反对 17000 股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.0256%。

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所陆新华、邱志辉律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议, 认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜, 均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、本公司 2011 年年度股东大会会议决议;

2、浙江天册律师事务所《关于通策医疗投资股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书》

特此公告!

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十九日