

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2012-016

通策医疗投资股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 2012 年 6 月 1 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。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承租物业的议案》

为适应昆明市口腔医院在昆明地区的战略定位，提升医院经营能力及经营档次，保证医院长期健康发展，同时也为昆明当地百姓提供更好的口腔医疗服务。公司控股子公司昆明市口腔医院有限公司拟承租昆明市理想小镇 4-8 号第一至四层房屋，建筑面积约 791.7 平方米，用作经营医院和办公使用。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承租物业的公告》。

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

二〇一二年六月一日