

通策医疗投资股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于 2012 年 9 月 19 日(星期三)在公司会议室召开，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 6 人，实际出席 5 人，公司独立董事蔡惠明先生因公出差在外，委托独立董事王进先生行使表决权。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《关于公司参股公司整体受让杭州市平海路 1 号方正证券大厦的房屋交易的议案》，具体内容详见《关于公司参股公司整体受让杭州平海路 1 号方正证券大厦的房屋交易公告》

为使浙江通策健康管理服务有限公司（以下简称“通策健康管理”）能够拥有有效稳定的基础发展资源，通策健康管理拟筹措资金整体受让方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）和北京市住房贷款担保中心共同合法拥有的方正证券大厦 33076.08 平方米的办公物业（实际购买面积将以房产部门的最终测量面积为准），其中方正证券合法持有地下 1 至 3 层及地上 7 至 23 层的物业，北京市住房贷款担保中心合法持有地上 1-6 层的物业。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；

二、审议通过《关于公司全资子公司向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

为了支持通策健康管理发展健康产业，通策健康管理整体受让方正证券大厦。为确保本次方正证券大厦受让的资金需求，推进本次交易的顺利完成，公司全资子公司杭州口腔医院拟通过第三方（金融机构）委托贷款的方式借款不超过人民币 1.73 亿元予通策健康管理。本次委托贷款利率拟为不低于人民银行同期同档基准利率基础上

上浮 10%，利息每季结算一次，委托贷款期不超过 5 年，贷款可以在贷款期限内分期归还或提前归还（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准）。目前该委托协议尚未签署，待通策健康管理、杭州口腔医院、贷款银行就委托贷款协议具体细节协商一致后签署正式的协议，本公司将根据信息披露的有关规定，及时履行相应的信息披露义务。

通策健康管理是公司全资子公司杭州口腔医院的参股公司，杭州口腔医院持有其 40%的股权。根据规定，公司与通策健康管理构成关联方，该交易构成公司的关联交易，关联董事赵玲玲女士回避表决。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；

三、审议通过《关于公司参股公司因购买物业申请银行贷款暨公司全资子公司为参股公司银行贷款提供连带责任担保的议案》

为确保本次方正证券大厦受让的资金需求，推进本次交易的顺利完成，公司参股公司通策健康管理拟向银行申请购买大楼贷款人民币 2.1 亿元左右（期限为 5 年）。公司全资子公司杭州口腔医院为此次贷款提供信用连带责任担保。待本次房产交易完成，产权过户后增加物业抵押，优先偿还杭州口腔医院对通策健康管理提供委贷的借款。该贷款担保协议尚未签署，待通策健康管理、贷款银行、杭州口腔医院就贷款担保协议具体细节协商一致后签署正式的协议，本公司将根据信息披露的有关规定，及时履行相应的信息披露义务。

通策健康管理是公司全资子公司杭州口腔医院的参股公司，杭州口腔医院持有其 40%的股权。根据规定，公司与通策健康管理构成关联方，该交易构成公司的关联交易，关联董事赵玲玲女士回避表决。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；

四、审议通过《关于公司全资子公司房屋租赁的议案》

为改善杭州口腔医院就医环境，提升医院经营能力，保证医院长期健康发展，同时也为市民提供更好的口腔医疗服务。公司全资子公司杭州口腔医院有限公司与通策健康管理达成房屋租赁意向，通策健康管理整体受让方正证券大厦完成后，杭州口腔医院将承租位于杭州市平海路 1 号的方正证券大厦，用作口腔医院的经营。本次租赁

租金拟为每日每平米人民币 2.7 元，期限拟为 5 年。目前租赁协议尚未签署，待通策健康和杭州口腔医院就租赁协议具体细节协商一致后签署正式的协议，本公司将根据信息披露的有关规定，及时履行相应的信息披露义务。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；

五、审议《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2012 年 10 月 9 日以现场方式召开 2012 年第二次临时股东大会，具体内容如下：

1、会议时间：2012 年 10 月 9 日上午 10：00，会期半天。

2、会议地点：浙江省杭州市天目山路 329 号海外海西溪宾馆。

3、会议议题：

（1）审议《关于公司参股公司整体受让方正证券大厦的房屋交易议案》

（2）审议《关于公司全资子公司向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

（3）审议《关于公司参股公司因购买物业申请银行贷款暨公司全资子公司为参股公司银行贷款提供连带责任担保的议案》

（4）审议《关于公司全资子公司房屋租赁的议案》

（5）审议《关于修改公司章程的议案》

议案（1）、（2）、（3）、（4）经公司六届董事会第二十次会议审议通过，议案（5）经公司六届董事会第十九次会议审议通过。

同意：6 票；弃权：0 票；反对：0 票；

六、备查资料

1、公司六届董事会二十次会议决议；

2、独立董事意见；

3、方正证券大厦评估报告；

4、方正证券股份有限公司及北京市住房贷款担保中心房产证、土地使用权证、营业执照；

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一二年九月十九日

附件：

通策医疗投资股份有限公司
关于对参股公司委托贷款及为参股公司提供连带责任担保
暨关联交易的独立意见

根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为通策医疗投资股份有限公司的独立董事，就公司关于杭州口腔医院对浙江通策健康管理服务有限公司（以下简称“通策健康管理”）的委托贷款及为通策健康管理提供连带责任担保等关联交易事项的相关协议和文件进行了事前审阅，并以书面方式表示认可，并就此事项发表了独立意见：

1、本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度。

2、公司全资子公司对通策健康管理的委托贷款并对通策健康管理贷款提供连带责任担保是基于支持其业务发展，为使通策健康管理能够拥有有效稳定的基础发展资源。通策健康管理购买物业用途主要用于租赁予杭州口腔医院经营之用，由第三方银行委托贷款，其财务风险较小，本次委托贷款费率定价公允。

3、后续该方正证券大厦主要用于杭州口腔医院的日常经营之用，将更适合公司及口腔医院在浙江地区的战略定位，提升医疗诊所的经营面积及经营档次，保证医院长期健康发展，符合公司的战略发展。

4、通过对公司提供的议案资料及对上述交易的沟通了解，上述交易不存在损害本公司及广大股东利益的情况，有利于公司整合资源，增强公司竞争力。根据章程规定，上述交易事项需提交公司股东大会审议。

独立董事签名：

蔡惠明 王进 李莹

二〇一二年九月十九日