

通策医疗投资股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告

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
- 本次股东大会无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召开时间: 2012 年 10 月 9 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: 董事王仁飞先生, 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王仁飞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 11 人, 代表 11 位股东, 代表股份数 101,362,789 股, 占本公司总股本的 63.2253%;

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:

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》

同意 101,362,789 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%。

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》

本议案按照关联交易的相关表决程序进行，公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司、公司第二大股东鲍正梁回避表决，回避表决股数总计 66,198,000 股。

同意 35,164,789 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%。

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》

本议案按照关联交易的相关表决程序进行，公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司、公司第二大股东鲍正梁回避表决，回避表决股数总计 66,198,000 股。

同意 35,164,789 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%。

四、审议通过《关于公司全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

本议案按照关联交易的相关表决程序进行，公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司、公司第二大股东鲍正梁回避表决，回避表决股数总计 66,198,000 股。

同意 35,164,789 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%。

五、审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意 101,362,789 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%。

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 2012 年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、浙江天册律师事务所《关于通策医疗投资股份有限公司 2012 年第二次临时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

二〇一二年十月九日