通策医疗投资股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于 2013 年 3 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 6 人，实际出席 6 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：

议案一、审议通过《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》

董事会拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2012 年度的审计工作。审议费用为人民币 66 万元，包括对通策医疗投资股份有限公司子公司的审计费用。

公司审计委员会对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2012 年度审计单位之事宜，在综合评价的基础上，认为：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）从获得公司上一次聘任到执行审计业务完毕，为公司提供了较好的审计服务。在审计过程中，审计人员勤勉尽责，细致严谨。根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2012 年度财务报告的审计机构。

同意：6 票；弃权：0 票；反对：0 票

议案二、审议通过《关于修订公司内部控制规范实施工作方案的议案》

根据财办会〔2012〕30 号《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的精神，为使公司内部控制规范体系稳步推进，进一步将企业内部控制工作做细做实，确保公司内控体系建设落实到实处，实施有实效，对公司 2012 年 3 月 29 日披露的《通策医疗投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

中相关工作计划时间进行了适当调整。内容详见《通策医疗投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（修订稿）

同意：6票；弃权：0票；反对：0票

议案三、审议通过《关于制订公司媒体及投资者来访接待制度的议案》

为维护公司和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资者关系管理制度》及《公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际，制订本制度。内容详见《通策医疗投资股份有限公司媒体及投资者来访接待制度》。

同意：6票；弃权：0票；反对：0票

议案四、审议通过《关于公司召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2013 年 3 月 19 日召开公司 2013 年度第一次临时股东大会

- 1、会议时间：2013 年 3 月 19 日上午 10:00 时，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：审议《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》

内容详见《通策医疗投资股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知》。

同意：6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

二〇一三年三月一日