

证券代码: 600763

证券简称: 通策医疗

编号: 临 2013-012

通策医疗投资股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十五次会议于2013年4月23日(星期二)以现场加通讯方式召开，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。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了本次会议。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2013 年第一季度报告》

同意：6 票；弃权：0 票；反对：0 票。

二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于公司全资子公司杭州口腔医院新总部建设的议案》，具体内容见《通策医疗投资股份有限公司关于公司全资子公司杭州口腔医院新总部建设的公告》

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

2013 年 4 月 23 日