

## **通策医疗投资股份有限公司**

### **2012 年年度股东大会决议公告**

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
- 本次股东大会没有新提案提交表决

#### **一、会议召开和出席情况**

- 1、会议召开时间: 2013 年 5 月 27 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, 经出席本次股东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 9 人, 代表 9 位股东, 代表股份数 66,510,502 股, 占本公司总股本的 41.4861%;

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:

##### **1、审议通过《公司 2012 年度报告和年度报告摘要》**

同意 66,510,502 股, 占出席本次股东会有表决权股份数的 100%; 弃权 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份数的 0%; 反对 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份数的 0%。

## **2、审议通过《公司 2012 年董事会工作报告》**

同意 66,510,502 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%。

## **3、审议通过《公司 2012 年监事会工作报告》**

同意 66,510,502 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%。

## **4、审议通过《公司 2012 年度财务决算报告》**

同意 66,510,502 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%。

## **5、审议通过《公司 2012 年利润分配方案》**

同意 66,510,502 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%。

## **6、审议通过《公司全资子公司杭州口腔医院新总部建设的议案》**

同意 66,510,502 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 年年度股东大会会议决议;
- 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 年度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

二〇一三年五月二十七日