

## **通策医疗投资股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告**

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”）第六届董事会第三十次会议于 2014 年 2 月 24 日(星期一)以现场方式召开，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 5 人，实际出席 5 人，关联董事赵玲玲女士对第一项议案回避表决。本次会议符合《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《关于全资子公司股权转让的关联交易的议案》，具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司股权转让的关联交易公告》。

同意：4 票；弃权：0 票；反对：0 票

二、审议通过《关于修订公司审计委员会会议事规则的议案》，具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》

同意：5 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

二〇一四年二月二十五日