

通策医疗投资股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十二次会议于2014年4月8日(星期二)在杭州天目山路327号公司会议室召开,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,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长赵玲玲女士主持,公司监事以及公司经营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年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2013年度报告摘要》,提请公司2013年年度股东大会审议。

同意:5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2013年董事会工作报告》,提请公司2013年年度股东大会审议。

同意:5票;弃权:0票;反对:0票。

三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2013年度财务决算报告》,提请公司2013年年度股东大会审议。

同意:5票;弃权:0票;反对:0票。

四、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2013年度利润分配方案》,提请公司2013年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审[2014]2118号),通策医疗母公司2013年度实现净利润13,369,155.58元,累计可供分配利润-109,325,538.20元。鉴于公司尚处于高速成长期,公司拟收购及新建口腔医院需要较大的资本性投入,特别是杭州口腔医院新总院建设需要大量的资金支持。为保证公司的持续健康发展及股东的长远利益,根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司

目前的实际情况，董事会提议 2013 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

该预案需提交 2013 年年度股东大会审议。

同意：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。

五、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的议案》，召开 2013 年年度股东大会的地点、日期、议程及登记办法等另行通知。

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

二〇一四年四月八日