

## **通策医疗投资股份有限公司**

### **第六届董事会第三十七次会议决议公告**

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”)第六届董事会第三十七次会议于2014年10月24日在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加董事5人,实际出席5人,关联董事赵玲玲女士、王仁飞先生对本次会议第二项议案回避表决。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《通策医疗投资股份有限公司2014年第三季度报告》及《通策医疗投资股份有限公司2014年第三季度报告摘要》**

同意: 5票; 反对: 0票; 弃权: 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与公司关联方投资设立绍兴越城口腔医院有限公司暨关联交易的议案》(具体内容详见:《通策医疗投资股份有限公司关于公司全资子公司与公司关联方投资设立绍兴越城口腔医院有限公司暨关联交易的公告》)**

同意: 3票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

**三、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与合作方投资设立三叶儿童口腔连锁管理有限公司的议案》(具体内容详见:《通策医疗投资股份有限公司关于公司全资子公司与合作方投资设立三叶儿童口腔连锁管理有限公司的议案公告》)**

同意: 5票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十四日