

通策医疗投资股份有限公司

独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》得精神，我们本着实事求是的态度，对通策医疗投资股份有限公司（以下简称“通策医疗”）对外担保的情况进行了认真检查，就公司关于全资子公司杭州口腔医院为浙江通策健康管理服务有限公司提供连带责任担保的关联交易事项的相关协议和文件进行了事前审阅，并以书面方式表示认可，并就此事项发表了独立意见：

1、截至 2014 年 12 月 31 日止，公司董事会审议通过公司及子公司累计对外担保金额为 31000 万元，实际担保金额为 30880 万元。均为公司全资子公司杭州口腔医院为参股公司浙江通策健康管理服务有限公司向银行贷款提供连带责任担保。除此项担保外，公司及子公司无其他担保事项，亦无逾期担保情况。

3、本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，履行了必要的程序，关联董事、关联股东回避了表决，遵循了相关回避制度。

4、公司全资子公司为参股公司浙江通策健康管理服务有限公司向银行贷款提供连带责任担保是基于支持其业务发展，为使参股公司能够有效稳定的基础发展资源。参股公司购买物业用途主要用于租赁予杭州口腔医院经营之用，也符合公司长远发展战略。

独立董事认为：在今后工作中公司应严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《通策医疗投资股份有限公司章程》和《通策医疗投资股份有限公司对外担保管理办法》等相关规定的要求，规范担保行为。

通策医疗投资股份有限公司独立董事

吴清旺

张森泉

严建苗

2015 年 4 月 8 日