

通策医疗投资股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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”)第七届董事会第二次会议于 2015 年 4 月 8 日在杭州灵溪北路 21 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 7 人，实际出席 7 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 2014 年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司 2014 年度报告摘要》，提请公司 2014 年年度股东大会审议。

同意：7 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 2014 年度董事会报告》，提请公司 2014 年年度股东大会审议。

同意：7 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 2014 年度财务决算报告》，提请公司 2014 年年度股东大会审议。

同意：7 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 2014 年度利润分配方案》，提请公司 2014 年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度母公司实现净利润 15,074,256.91 元，累计可供分配利润-94,251,281.29 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。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2014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2014年年度股东大会审议。

同意：7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 2014 年度社会责任报告》

同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

六、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

七、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的议案》

公司决定召开 2014 年年度股东大会，具体会议地点、日期、议程及登记办法等另行通知。

同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

八、审议通过《关于执行 2014 年新修订企业会计准则的议案》

公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在 2014 年度财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。实施上述八项具体会计准则未对本公司 2014 年度财务报表比较数据产生影响。

本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

九、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》

公司拟聘请赵敏女士担任公司证券事务代表，聘期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

附. 简历：

赵敏：女，汉族，1967 年出生，大学学历。曾任新昌国贸大厦财务部任会计、浙

江通策建筑设计院办公室主任，通策医疗投资股份有限公司办公室主任，现任公司职工监事。

十、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与公司关联方共同投资设立萧山通策口腔医院暨关联交易议案》

公司全资子公司杭州口腔医院有限公司拟与杭州赢湖创造投资合伙企业、杭州赢湖共享投资合伙企业、自然人章开心、徐航、俞红英、朱益益、梁亚莲共同投资在杭州市萧山区设立萧山通策口腔医院有限公司，经营口腔诊疗。

本次对外投资事项构成关联交易，公司关联董事赵玲玲女士、吕建明先生、王仁飞先生回避表决。

（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与公司关联方共同投资设立萧山通策口腔医院暨关联交易的公告》）

同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

十一、审议通过《通策医疗通策医疗投资股份有限公司全资子公司杭州城西口腔医院有限公司扩建项目的议案》

为了向客户提供更为优质的医疗服务和就诊体验，同时为医护人员创造更好的工作环境，通策医疗投资股份有限公司全资子公司杭州城西口腔医院有限公司决定进行扩建，拟承租杭州建工集团有限责任公司所有的位于杭州市西湖区天目山路310号办公综合楼及附属房屋作为医院新大楼使用。

（具体内容详见《通策医疗通策医疗投资股份有限公司全资子公司杭州城西口腔医院有限公司扩建项目的公告》）

同意：7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

二〇一五年四月八日