

通策医疗投资股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”)第七届董事会第九次会议于2015年10月30日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，关联董事赵玲玲女士、吕建明先生对第四、第五项议案回避表决，关联董事王仁飞先生对第四项议案回避表决。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《通策医疗投资股份有限公司2015年第三季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2015年第三季度报告摘要》(具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司2015年第三季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2015年第三季度报告摘要》)

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关于公司2015年第三季度资本公积金转增股本的预案》(具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司董事会审议资本公积金转增股本预案的公告》)

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关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知》)

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关于公司全资子公司与公司关联方投资设立宁波北仑通策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宁波北仑通策口腔医院有限公司暨关联交易的公告》）

同意：4 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重大资产重组继续停牌的议案》（具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司关于董事会审议重大资产重组继续停牌议案的公告》）

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

二〇一五年十月三十日