

**通策医疗投资股份有限公司**  
**第七届董事会第十次会议决议公告**

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”)第七届董事会第十次会议于2015年11月17日以通讯表决方式召开，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、王仁飞先生对本次会议议案回避表决。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关于2015年度新增日常关联交易的议案》(具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司关于2015年度新增日常关联交易的公告》)

同意：4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

二〇一五年十一月十七日