证券代码：600763　　证券简称：通策医疗　　编号：临 2015-076

通策医疗投资股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第十一次会议于 2015 年 11 月 20 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第一项议案回避表决。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重大资产重组进展暨继续停牌议案》（具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》）

同意：4 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全资子公司北京通策京朝口腔医院增加注册资本及迁址建设新院的议案》（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北京通策京朝口腔医院增加注册资本及迁址建设新院的公告》）

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

二〇一五年十一月二十日