

通策医疗投资股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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”)第七届董事会第十五次会议于 2016 年 3 月 25 日以通讯表决方式在公司会议室召开，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。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过审议《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司黄石现代口腔医院有限公司租赁房屋的议案》

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黄石现代口腔医院有限公司租赁房屋的公告》。

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全资子公司与公司关联方共同投资设立杭州口腔医院庆春分院有限公司的关联交易议案》

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与公司关联方共同投资设立杭州口腔医院庆春分院有限公司的关联交易的公告》，该关联交易事项需提请公司股东大会审议。

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

二〇一六年三月二十五日