

通策医疗投资股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十次会议于 2016 年 7 月 14 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。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全资子公司对外投资设立益阳口腔医院有限公司暨交由益阳医学高等专科学校附属口腔医院托管的议案》，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对外投资设立益阳口腔医院有限公司暨交由益阳医学高等专科学校附属口腔医院托管的公告》

公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司拟与自然人张华在湖南省益阳市共同投资设立益阳口腔医院有限公司（正式名称以卫生、工商行政部门实际核准的名称为准，以下简称“益阳口腔医院”），经营口腔诊疗。

根据公司经营发展及进一步整合公司资金、医疗资源的需要，同时为发展益阳口腔医疗事业，发挥益阳医学高等专科学校口腔医疗品牌、人才、技术等资源优势，在益阳口腔医院设立完成后将交由湖南益阳医学高等专科学校附属口腔医院实行整体托管。

合作方自然人张华及湖南益阳医学高等专科学校附属口腔医院非公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况：

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

二〇一六年七月十四日