

## **通策医疗投资股份有限公司**

### **第七届董事会第三十一次会议决议公告**

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”)第七届董事会第三十一次会议于2017年3月30日在杭州灵溪北路21号合生国贸中心五号楼公司会议室现场召开，本次会议通知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。本次董事会由公司董事长吕建明先生主持，公司监事以及公司高管列席了本次会议，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 2016 年年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司 2016 年年度报告摘要》；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《通策医疗投资股份有限公司 2016 年年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### **二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2016 年度董事会报告》；**

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### **三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2016 年度财务决算报告》；**

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2016 年度利润分配方案》；**

根据公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2017]1088号），通策医疗母公司2016年度实现净利润19,568,953.62元，提取10%法定盈余公积1,956,895.36元后，当年实现可供分配的净利润为17,612,058.26元，加上年初未分配利润74,256,094.21元，期末累计可供分配利润91,868,152.47元。

鉴于公司尚处于高速成长期，公司拟收购及新建医院需要较大的资本性投入，公司为保证公司的持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司法》、《公司章程》第一百六十六条第一款第四项的规定以及公司目前的实际情况，董事会提议 2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。以上利润分配方案需经公司股东大会表决通过。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2016 年度社会责任报告》；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

#### **六、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

#### **七、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于选举董事会审计委员会主任委员的议案》；**

经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司第七届董事会独立董事目前为三名，分别为：吴清旺先生、严建苗先生和冯晓女士。公司董事会审计委员会提名冯晓女士为公司第七届董事会审计委员会主任委员，经本次董事会审议通过，选举冯

晓女士为公司第七届董事会审计委员会主任委员。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

**八、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

**九、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》；**

公司决定召开 2016 年年度股东大会，具体会议地点、日期、议程及登记办法等另行通知。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

此外，公司董事会还听取了《通策医疗投资股份有限公司独立董事 2016 年度履职报告》和《通策医疗投资股份有限公司审计委员会 2016 年度履职报告》。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一七年四月一日