

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2018-033

通策医疗投资股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议的通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2018 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。

本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事以及公司高管列席了本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2018 年第一季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》的《通策医疗投资股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》和登载于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 2018 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2、审议通过《关于修订〈通策医疗投资股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步规范通策医疗投资股份有限公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕信息交易等证券违法违规行为，保护广大投

投资者的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规及《通策医疗投资股份有限公司章程》《通策医疗投资股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，进一步修订本制度。

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内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日