

通策医疗投资股份有限公司 2016 年 年度股东大会及投资者交流会会议纪要

时间：2017 年 6 月 28 日

地点：公司会议室

内容记录：

公司董事章锦才先生首先就公司 2016 年整体情况向与会股东作了介绍；公司财务总监王毅女士向各位参会股东说明了公司 2016 年整体财务状况；公司独立董事严建苗先生和监事会主席臧焕华先生又分别就公司 2016 年董事会和监事会工作情况向与会人员进行了汇报。

大会逐项审议了《通策医疗投资股份有限公司 2016 年年度报告》、《通策医疗投资股份有限公司关于调整 2016 年度利润分配方案的议案》和《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》等 11 项议，并进行了投资者交流活动。公司董事长吕建明先生等主要领导就股东关注的问题进行了回答，主要内容如下：

1、年报中显示 2016 年计提坏账准备同比增加很多，原因是？

回答：公司 2016 年因收购股权和租赁物业支付押金等行为同比增加了很多，根据会计准则和公司的财务规范，押金保证金等都计入了坏账准备，所以 2016 年计提坏账准备同比增加了很多。

2、交易所日益严格的监管是否会对公司本次非公开发行产生影响？

回答：公司有信心完成本次非公开发行股票项目。公司在本次非公开发行的过程中始终遵从保护股东利益的原则，遵守监管部门的规章制度，遵循交易所的指引。

3、公司投资医疗基金为何与关联方海骏科技合作？

回答：与关联方海骏科技合作建设医疗基金的主要原因是为了上市公司可以一定程度上规避投资新建大型口腔医院培育期可能面临的亏损，此

举的主要目的也是为了保护公司和广大投资者，尤其是中小股东的利益。

4、本次非公开发行的进度如何？

回答：目前因为项目地址的变更，以及环评、安评等一系列评估流程需要重新进行。公司承诺将尽快按照流程积极开展工作，以确保本次非公开发行可以正常推进。

5、除浙江省本地以外，公司在外省的扩张会对公司造成业绩压力，那么在接下来的发展中，公司是否会考虑将省外扩张的速度放缓，继续全力占领本省市场？

回答：目前在外省已开业的口腔医院中，绝大部分已经扭亏为盈，而且达到盈亏平衡的时间也符合建设医院前就做出的预期。大型口腔医院在培育期往往会产生大量亏损，培育期的长短也与医院自身体量的大小有关，而就目前看来，一切都在朝着预期的方向发展，所以公司也会在保护广大投资者切身利益的同时，继续按照计划逐步实现扩张

6、目前公司的辅助生殖板块建设进度如何？

回答：舟山妇幼医院正在集中全部精力积极选址中，杭州的妇幼医院也在按照计划稳步推进中。

7、宁波口腔医院目前的基础设施条件不够高端，医院建筑比较旧，而且地处中心地段，停车难是去宁口看病最让患者头疼的问题，请问公司打算如何解决？

回答：目前的宁波口腔医院不会考虑更换地址，但是公司已经开始着手大力发展宁波口腔医院。该项工作已经在积极推进中了，请各位股东等待我们的消息。

8、齿科在商业保险方面该如何处理？目前公司有无与保险公司合作？

回答：目前还没有。但是以后一定会寻求与保险公司的合作，共同开发

适合公司的医疗保险产品。

10、公司打算如何在三四线城市打开市场？

回答：口腔医疗服务领域占有市场的最有力武器就是强大的医生资源，打开市场，依赖的是在目标地本地的医生。公司目前利用海骏科技提供的高端互联网平台，已经逐步打通了医生与医生之间、医生与患者之间和患者与患者之间的沟通渠道。比如，利用优领数字化正畸平台，高端的正畸医生可以为地方三四线城市的医生直接提供帮助，为当地的患者提供诊疗方案，如此一来，通过将目前公司大力发展的医生集团模式垂直化拓展，可以将优质的医生资源分享到三四线城市，以此打开当地的市场。这样做符合公司未来的发展规划，也免除了去三四线城市开设单体口腔医院可能带来的风险，切实地保护了广大投资者的利益。