

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2018- 019

## 宁波三星医疗电气股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日以电话、传真、邮件等方式发出召开第四届董事会第十一次会议的通知，会议于2018年4月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于 2017 年度总裁工作报告的议案

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了关于 2017 年度董事会工作报告的议案

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过了关于 2017 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

四、审议通过了关于 2017 年度财务报告的议案

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过了关于 2017 年年度报告及其摘要的议案

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

六、审议通过了关于 2017 年度利润分配预案的议案

经立信会计师事务所审计，公司 2017 年度按母公司实现的净利润 344,155,496.50 元，提取 10%的法定公积金 34,415,549.65 元，加上年初未分配利润 1,127,605,174.96 元，减支付 2016 年普通股股利 425,530,804.20 元，期末可供分配的利润为

1,011,814,317.61 元。

公司 2017 年度利润分配预案：以实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

#### 七、审议通过了关于申请授信额度的议案

为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币 1,900,000 万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：

申请授信单位	授信额度 (万元)	保证方式
宁波三星医疗电气股份有限公司	400,000	部分以公司及子公司自有资产抵押，其余信用担保
宁波奥克斯高科技有限公司	150,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波三星智能电气有限公司	250,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯供应链管理有限公司	5,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波明州医院有限公司	20,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯医院投资管理有限公司	48,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
三星电气（香港）有限公司	2,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波联能仪表有限公司	2,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
Nansen S.A. Instrumentos de Precisa	20,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
PT.Citra Sanxing Indonesia	10,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
奥克斯融资租赁股份有限公司	750,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
奥克斯商业保理（上海）有限公司	150,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
预留额度	93,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
合计	1,900,000	

注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请新增授信额度。

公司董事会授权公司财务总监在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。本议案有效期为两年。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

#### 八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、衍生品交易、发行资产支持证券、资产支持票据及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币 1,500,000 万元或等额外币。包括但不限于以下公司：

被担保人	担保金额（万元）
宁波奥克斯高科技有限公司	150,000
宁波三星智能电气有限公司	250,000
宁波奥克斯供应链管理有限公司	5,000
宁波明州医院有限公司	20,000
宁波奥克斯医院投资管理有限公司	48,000
三星电气（香港）有限公司	2,000
宁波联能仪表有限公司	2,000
Nansen S. A. Instrumentos de Precisão	20,000
PT.Citra Sanxing Indonesia	10,000
奥克斯融资租赁股份有限公司	750,000
奥克斯商业保理（上海）有限公司	150,000
预留额度	93,000
合计	1,500,000

注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融资行为提供的担保额度。

公司董事会授权公司财务总监在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体批准申请及办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本议案有效期两年。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

#### 九、审议通过了关于 2018 年度预计日常关联交易的议案

因公司及子公司 2018 年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及向关联方购买空调、中央空调、设备等商品；向关联方销售公司电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等商品；向关联方提供医疗、医院经营管理咨询及代建等服务；关联方向公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务；与关联方发生房屋租赁。预计 2018 年度日常关联交易金额不超过 5,700 万元。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，关联董事郑坚江、冷冷、沈国英回避表决

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

十、审议通过了关于 2017 年度董事薪酬的议案

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

十一、审议通过了关于 2017 年度高级管理人员薪酬的议案

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

十二、审议通过了关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

十三、审议通过了关于董事会审计委员会 2017 年度履职情况的议案

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

十四、审议通过了关于立信会计师事务所 2017 年度报酬的议案

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

十五、审议通过了关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年财务及内控审计机构的议案

根据公司第四届董事会审计委员会的提议，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

十六、审议通过了关于 2017 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

十七、审议通过了关于 2017 年度内部控制审计报告的议案

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

十八、审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

十九、审议通过了关于推选黄小伟先生为公司第四届董事会董事候选人的议案

根据公司经营发展需要，经公司第四届董事会提名委员会推荐，公司董事会提名黄小伟先生为公司第四届董事会董事候选人。任期自公司 2017 年年度股东大会审议通过

之日起至第四届董事会任期届满。以上候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过（董事候选人简历详见附件）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二十、审议通过了关于变更公司会计政策的议案

2017 年度，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号），《关于印发〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉修订的通知》（财会[2017]15 号），《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号，以下简称“财会 30 号文件”）。公司根据财政部上述规定，对公司会计政策进行了相应变更。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

二十一、审议通过了关于 2018 第一季度报告全文及正文的议案

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

二十二、审议通过了关于召开 2017 年年度股东大会的议案

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

上述第二至第八项、第十项、第十五项、第十八项、第十九项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

报备文件：

- 1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》。
- 2、《独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一八年四月二十四日

附件：

### 董事候选人简历

黄小伟先生，男，中国国籍。1984年出生，本科学历，曾任宁波奥克斯空调有限公司总裁助理。现任宁波三星医疗电气股份有限公司总裁助理。

黄小伟先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。