证券代码：601567　　证券简称：三星医疗　　公告编号：临 2018-048

宁波三星医疗电气股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月25日召开第四届董事会第十六次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9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 2018 年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果：9 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、审议通过了关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：9 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）

三、审议通过了关于终止实施第三期限制性股票激励计划的议案。

鉴于本计划推出后，因证券市场环境变化，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，原激励计划已较难达到预期的激励效果；经审慎论证，公司决定终止实施第三期限制性股票激励计划，并回购注销第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票，同时，预留股份不再授予，相应终止。终止实施第三期限制性股票激励计划的权限已经公司 2017 年第一次临时股东大会授权董事会，该事项无需提交公司股东大会审议。

公司董事忻宁为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

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

四、审议通过了关于回购注销第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案。

同意公司回购注销第三期限制性股票激励计划中已获授但未解锁的全部限制性股票。回购股份人数：133 人，回购股份 8,837,000 股，占公司股本总额的 0.62%，回购价格：4.97 元/股，回购资金为公司自有资金。回购注销完成后公司股本总额由 1,426,834,514 股减少至 1,417,997,514 股。回购注销第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票的权限已经公司 2017 年第一次临时股东大会授权董事会，该事项无需提交公司股东大会审议。

公司董事忻宁为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

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

报备文件：

《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司　董事会

二〇一八年八月二十八日