

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2016- 004

宁波三星医疗电气股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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2016年1月22日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第二十七次会议的通知，会议于2016年1月29日在公司会议室召开。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、审议通过了关于向激励对象授予第二期预留限制性股票的议案；

董事会认为预留限制性股票授予条件均已成熟，确定以2016年1月29日作为本次预留限制性股票的授予日，向18名激励对象授予共计36万股限制性股票，公司授予激励对象每一股预留限制性股票的授予价格为5.99元/股，为本次董事会决议公告前20个交易日公司股票均价（11.97元/股）的50%。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

二、审议通过了关于发行超短期融资券的议案；

为拓宽宁波三星医疗电气股份有限公司融资渠道，降低融资成本，保障资金安全，公司拟向银行间交易商协会申请注册不超过 15 亿元人民币超短期融资券，发行期限为不超过 270 天，可分期发行。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了关于对外投资的议案；

根据子公司三星香港有限公司（以下简称“三星香港”）业务发展需要，公司拟进一步增加对其投资额度 15,000 万美元，主要用于三星香港在海外的投资并购及其他贸易方面业务，具体投资进度视三星香港业务发展情况而定。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了调整公司组织架构的议案；

为进一步规范公司治理，完善公司管理职能，结合公司整体业务及运营管理体系的现状，决定对公司组织架构设置调整如下：公司设董事会办公室、审计部、财务管理部、运营管理部、人力资源部、投资管理部、科技管理部、供应链管理部、IT 管理部九个职能部门，设医疗投资公司、融资租赁公司、电网营销公司、行业营销公司、海外营销公司、仪表公司、变压器公司、开关公司、电力箱公司、运维公司、南京自动化公司十一个经营单位。（详见附件）

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。

鉴于本次董事会审议的部分事项需经公司股东大会审议批准，拟定于 2016 年 2 月 19 日 14:00 召开 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详见公司在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三届董事会第二十七次会议决议》。

《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

二〇一六年一月三十日

附件：宁波三星医疗电气股份有限公司组织架构图

