



**宁波三星医疗电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料**

二〇一六年二月十九日

宁波三星医疗电气股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议资料目录

一、2016 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
二、2016 年第一次临时股东大会议案	
1、关于发行超短期融资券的议案.....	3

宁波三星医疗电气股份有限公司

2016年第一次临时股东大会议程

时 间：2016 年 2 月 19 日（星期五）14:00，会期半天。

地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室

主持人：郑坚江董事长

议 程：

一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；

二、推举计票人、监票人，发放表决票；

三、审议股东大会议案：

1、关于发行超短期融资券的议案。

四、对大会议案进行投票表决。

五、休会，收集表决票并计票；

六、宣布表决结果；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件；

九、股东大会闭幕。

议案一：

关于发行超短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

超短期融资券，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的、期限在 270 天以内的短期融资券，公司具备发行超短期融资券的条件。

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。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审核通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2016 年 2 月 19 日