

宁波三星医疗电气股份有限公司
关于召开 2015 年度利润分配网上投资者说明会的提示性
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。

重要内容提示：

- 1、会议内容：2015年度利润分配网上投资者说明会
- 2、会议时间：2016年5月13日（星期五）15:00-16:00
- 3、会议地点：上海证券交易所“上证e互动”平台
- 4、会议方式：网络互动

一、说明会主题

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“三星医疗”）为便于广大投资者更全面深入的了解公司2015年度利润分配方案及公司经营发展等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“三星医疗2015年度利润分配网上投资者说明会”。（公司已于 2016年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2015年度报告、摘要及关于2015年度拟不进行利润分配的说明公告）

二、说明会召开时间、地点和方式

- 1、会议时间：2016年 5月13日（星期五）15:00-16:00。
- 2、会议地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>。

- 3、会议方式：网络互动与投资者进行在线交流。

三、公司出席说明会的人员

出席本次利润分配网上投资者说明会的公司人员：公司总经理李维晴先生、财务总监朱其炳先生、董事会秘书缪锡雷先生。

四、投资者参与方式

投资者可在2016年5月13日15:00-16:00 登录上证e互动
(<http://sns.sseinfo.com>) “上证e访谈”栏目, 在线参与本次利润分配投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行问答。

五、联系方式

公司董事会办公室, 电话: 0574-88072272, 传真: 0574-88072271, 邮箱:
stock@mail.sanxing.com

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一六年五月十一日