

宁波三星医疗电气股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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6月15日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第三十次会议的通知，会议于2016年6月20日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事7人，董事长郑坚江因公事出差，委托副董事长郑雷奇先生表决，会议由副董事长郑雷奇先生主持，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《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

会议同意公司本次使用募集资金人民币68,351,229元置换前期已投入募投项目的自筹资金。

表决结果： 8 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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币250,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过12个月。

表决结果： 8 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>）

三、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

会议同意公司使用最高额度不超过100,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果： 8 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>)

四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》

会议同意公司使用最高额度不超过200,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,对闲置募集资金采用结构性存款方式来提高其收益。以上资金额度允许到期续存,可循环使用,并授权公司管理层根据公司资金周转情况具体实施。

上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果: 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》

会议同意公司为下属子公司PT.Citra Sanxing Indonesia公司向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券及其他融资事项提供保证担保,担保总额不超过人民币4,000万元。

公司董事会授权公司总经理办公会议在上述额度内,根据子公司实际资金需求状况,具体批准办理相关担保事宜,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。

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

六、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

会议同意公司将原激励对象朱哲蓓等22人已获授的股份全部进行回购注销,回购股份数量为147,750股,回购价格为8.548元/股。另1名激励对象李哲光先生(已离职)因其个人原因,持有的9,250股暂缓办理注销手续。

表决结果: 8 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三十次会议决议》。

《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

二〇一六年六月二十一日