

宁波三星医疗电气股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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20日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第三十一次会议的通知，会议于2016年6月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6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《关于变更公司高级管理人员称谓的议案》

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案》

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于下属子公司更名及增资的议案》

会议同意：（1）宁波奥克斯医疗投资管理有限公司拟更名为宁波奥克斯医疗集团有限公司；（2）公司向宁波奥克斯医疗投资管理有限公司增资70,000万元；（3）宁波奥克斯医疗投资管理有限公司向宁波奥克斯医院投资管理有限公司增资70,000万元；（4）宁波奥克斯医院投资管理有限公司向宁波明州医院有限公司增资40,000万元。

至本次董事会审议对外投资项目为止，公司及下属子公司累计12个月对外投资额已超过公司净资产50%，且绝对金额超过5,000万元，故本次对外投资审议事项均需提交股东大会审议。

表决结果： 6 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>）

五、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订公司<对外担保制度>的议案》

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会>的议案》

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过了《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议通过了《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十一、审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

以上议案三至十二、议案二十二尚需提交股东大会审议，股东大会召开事项另行通知。

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三十一次会议决议》。

《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

二〇一六年七月一日