

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2016- 064

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告

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”）2015年实施的第二期限制性股票激励计划中的激励对象朱哲蓓等22人因个人原因离职，根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，朱哲蓓等22人已获授的股份应回购注销。本次回购注销事宜已经公司2016年6月20日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。详见公司于2016年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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公告》。

朱哲蓓等 22 人持有的 147,750 股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，该部分股票将于 2016 年 7 月 7 日予以注销，公司总股本将相应减少 147,750 股，公司注册资本由 1,419,045,964 元减少至 1,418,898,214 元，公司将依法办理工商变更登记手续。

公司股本变动情况如下：

单位：股

	股份类别	变动前		本次变动	回购完成后	
		股份数量	比例(%)		股份数量	比例(%)
有限售条件流通股	1、境内自然人持有股份	410,925,964	28.96	-147,750	410,778,214	28.95
	有限售条件的流通股合计	410,925,964	28.96	-147,750	410,778,214	28.95
无限售条件流通股	A 股	1,008,120,000	71.04	0	1,008,120,000	71.05
	无限售条件的流通股股份合计	1,008,120,000	71.04	0	1,008,120,000	71.05
总股本		1,419,045,964	100	-147,750	1,418,898,214	100

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一六年七月七日