

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2016-067

宁波三星医疗电气股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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第三届董事会第三十二次会议于2016年7月20日在公司会议室举行，本次董事会采用现场方式召开。本次董事会应到董事6名，实到董事6名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了关于第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案

鉴于《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》所规定的第二期股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁之条件已经成就，依照公司 2015 年第三次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，决定对 446 名激励对象首次授予的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例 40%，可解锁股份合计为 1,236,500 股，本次解锁的限制性股票可上市流通日为 2016 年 7 月 26 日。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过了关于推选陈晖先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

同意推选陈晖先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

本议案尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于对宁波奥克斯投资管理有限公司增资的议案》

根据全资子公司宁波奥克斯投资管理有限公司经营发展需要，公司决定向宁

波奥克斯投资管理有限公司增资 110,000 万元，增资完成后，宁波奥克斯投资管理有限公司注册资本变更为 120,000 万元。

本议案尚须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

四、审议通过了关于召开2016年第二次临时股东大会的议案

鉴于公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事第十八次会议及本次董事会审议的个别事项需经公司股东大会审议批准，拟定于 2016 年 8 月 5 日 14:00 召开 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一六年七月二十一日

附件：

独立董事候选人简历

陈晖，男，中国国籍。1969 年出生，博士学历，工程师，曾任国讯医药集团公司总经理助理，北京康视时代管理咨询有限公司董事、总经理。现任华据医疗评估信息技术（北京）有限公司董事、总经理。

陈晖先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所惩戒。