

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2017- 034

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”）首期及第二期限制性股票激励计划中任东波、汪政理等22名激励对象因个人原因离职，根据公司首期及第二期《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，任东波、汪政理等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2017年5月13日召开的第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。详见公司于2017年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的首期及第二期限制性股票的公告》。

任东波、汪政理等 22 人持有的 370,900 股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户。该部分股票于 2017 年 7 月 6 日注销，公司总股本将相应减少 370,900 股，公司注册资本由 1,418,806,914 元减少至 1,418,436,014 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	其他内资持股	183,245,200	12.92%	-370,900	182,874,300	12.89%
	有限售条件的流通股合计	183,245,200	12.92%	-370,900	182,874,300	12.89%
无限售条件流通股	A 股	1,235,561,714	87.08%	0	1,235,561,714	87.11%
	无限售条件的流通股股份合计	1,235,561,714	87.08%	0	1,235,561,714	87.11%
总股本		1,418,806,914	100%	-370,900	1,418,436,014	100%

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一七年七月六日