

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2017- 036

宁波三星医疗电气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2017年7月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9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《关于第二期限制性股票激励计划第二次及预留部分第一次解锁的议案》

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，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，决定对第二期限制性股票激励计划首次授予的424名激励对象持有的限制性股票实施第二次解锁，解锁比例30%，可解锁股份为855,750股；对第二期限制性股票激励计划预留部分授予的12名激励对象持有的限制性股票实施第一次解锁，解锁比例50%，可解锁股份为102,500股；合计解锁958,250股，本次解锁的限制性股票可上市流通日为2017年7月31日。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司董事会回购注销任东波等22名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票370,900股事项完成后，公司注册资本由1,418,806,914元变更为1,418,436,014元。同意公司注册资本变更为1,418,436,014元。

根据2014年第三次股东大会、2015年第三次股东大会授权董事会办理公司首期及第二期限制性股票激励计划有关事项，公司董事会同意对公司章程第六条、第十九条注

册资本信息进行修订，同意修订后的《公司章程》。

备查文件：

《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

《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

二〇一七年七月二十六日