



**宁波三星医疗电气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料**

二〇一七年十二月十二日

宁波三星医疗电气股份有限公司

2017年第一次临时股东大会会议资料目录

一、2017年第一次临时股东大会会议议程	2
二、2017 年第一次临时股东大会议案	
1、关于第三期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	3
2、关于第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	4
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划有关事项的议案	5
4、关于选举忻宁先生为公司第四届董事会董事的议案	7

宁波三星医疗电气股份有限公司

2017年第一次临时股东大会议程

时 间：2017 年 12 月 12 日（星期二）14:00，会期半天。

地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室

主持人：冷冷副董事长

议 程：

一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；

二、推举计票人、监票人，发放表决票；

三、审议股东大会议案：

1、关于第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案；

2、关于第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案；

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案；

4、关于选举忻宁先生为公司第四届董事会董事的议案。

议案一：

关于第三期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动本公司及下属子公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《宁波三星医疗电气股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向公司智能配用电相关业务所涉公司任职的部分董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员授予限制性股票。

《宁波三星医疗电气股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及《宁波三星医疗电气股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）摘要公告》详见2017年11月25日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2017 年 12 月 12 日

议案二：

关于第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

各位股东及股东代表：

为进一步促进宁波三星医疗电气股份有限公司（以下称“公司”）建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制，完善公司法人治理结构，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，提高经营效率，保持公司良好的可持续发展态势，保证公司股权激励计划的实施，根据“本次限制性股票激励计划”的规定，特制定《宁波三星医疗电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《宁波三星医疗电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容，详见公司于 2017 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2017 年 12 月 12 日

议案三：**关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划有关事项的议案**

各位股东及股东代表：

关于本次公司第三期限限制性股票激励计划，拟提请股东大会授权董事会在有法律、法规范围内全权办理本次限制性股票激励计划的相关事宜，具体包括：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。

（2）授权董事会在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股权激励计划规定的方法，对限制性股票数量和授予价格进行调整。

（3）授权董事会在限制性股票授予后，公司若出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股权激励计划规定的方法，对限制性股票回购数量和回购价格进行调整。

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售及其解除限售比例。

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必须的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（8）授权董事会办理限制性股票未解除限售标的股票的锁定事宜。

（9）授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等事宜，终止公司限制性股票激励计划。

（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。

（11）授权董事会办理公司本期股权激励计划预留限制性股票的激励对象、

授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。

（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（13）授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

（14）授权董事会为本次激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（15）以上股东大会向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2017 年 12 月 12 日

议案四：**关于选举忻宁先生为公司第四届董事会董事的议案**

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展需要，经公司第四届董事会提名委员会推荐，公司董事会提名忻宁先生为公司第四届董事会董事候选人。任期自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。以上候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过（董事候选人简历详见附件）。

选举忻宁先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2017 年 12 月 12 日

附件：

董事候选人简历

忻宁先生，男，中国国籍。1975 年出生，本科学历，曾任宁波奥克斯空调有限公司审计经理、宁波奥克斯空调有限公司财务副总监、宁波三星医疗电气股份有限公司总裁助理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司总裁。

忻宁先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司 70 万股股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。