

宁波三星医疗电气股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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”）于2018年5月29日召开第四届董事会第十二次会议，会议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、审议通过了关于授权经营管理层对子公司金融资产进行结构调整及现金管理的议案

截至 2017 年 12 月 31 日，公司子公司三星电气（香港）有限公司（以下简称“三星香港”）持有金融资产市值人民币 52,985.95 万元，加上期末剩余资金人民币 9,194.89 万元，总运营规模人民币 62,180.84 万元。

单位：万股、万元

股票代码	股份名称	持有股数	投资成本（人民币）	市值（人民币）
03600	现代牙科	920	3,218.71	1,661.10
01558	东阳光药	1,550.3	19,461.69	35,442.75
02138	医思医疗	5,000	12,665.4	15,882.10
合计			35,345.8	52,985.95

公司董事会同意授权经营管理层以 2017 年末三星香港金融资产市值和剩余资金合计金额人民币 62,180.84 万元为初始投资规模，择机对其金融资产进行调整操作；并对闲置的投资资金进行现金管理，包括但不限于购买理财产品、结构性存款产品、基金产品，提高资金使用效率。即：

1、在不新增资金的情况下，上述事项在董事会审议权限范围内进行。在单向交易累计金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润的 10%等应当披露的标准时，公司将及时履行信息披露义务。

2、该授权期限为本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、关于对子公司奥克斯融资租赁股份有限公司增资的议案

会议同意由公司对奥克斯融资租赁增资人民币 30,000 万元。增资后，注册资本为人民币 150,000 万元，其中公司持股比例 64%，三星香港持股比例 36%。

本次增资事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

报备文件：

《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

《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

二〇一八年五月三十日