公司代码:601567 公司简称:三星医疗

宁波三星医疗电气股份有限公司

[2016] 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年报报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计,公司2016年度按母公司实现的净利润373,930,965.36元,提取10%的法定公积金37,393,096.54元,加上年初未分配利润791,067,315.14元,期末可供分配的利润为1,127,605,174.96元。

公司2016年度利润分配预案:以实施股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三星医疗	601567	三星电气

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	缪福雷	彭翼辉
办公地址	宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)	宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)
电话	0574-88072272	0574-88072272
电子信箱	stock@mail.sanxing.com	stock@mail.sanxing.com

2 报告期公司主要业务简介

1.公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司作为中国电子装备制造业的龙头企业,主营业务为智能电网设备、智能电网电子元器件及智能家电电子元器件的研发、生产和销售。

主要业务为智能配用电相关设备的生产、研发与销售,包括智能电能表、配用电终端、电力计量箱、变压器、开关、配网自动化、智能充电设备等产品。

公司积极开发智能配用电相关产品,做大做强电力设备产品相关业务,公司在国内外没有多个子公司以及营销机构,我们的客户主要是国家电网和南方电网及各地方电力公司,主要经营模式为通过集中招投标的方式进行销售,通过电力公司及参与电力公司集中招投标的智能电表招标代理商,在国外主要通过海外子公司,自主开发,战略合作等方式开拓业务,公司坚持技术营销与品牌营销相结合,良好的产品品质和品牌形象赢得了国内外客户的一致认可。

2 行业发展阶段:

主要业务为成长阶段的建设、运营、投资并购,以及按照创新模式经营业务。

公司确立了以强电院校为核心,构建院校、院中、院校外一体化实践实训服务平台,同步发展网络医院和医疗保险的“三医联动”战略,打造医疗产业创环生态圈。公司将通过托管、并购、合作、新建等多种发展模式,以及依托“名校、名院、名医”的“三名模式”,聚焦优质医疗资源,精耕浙江、走区域扩张道路,立足中国,面向海外。医院的融资租赁业务主要以售后回租的方式提供医疗设备融资租赁服务。

2.1 行业的周期性特点

智能配用电行业

全球对智能电网的需求持续保持稳步上升的趋势。由于各国经济发展水平和基础设施建设水平的差异,电力工业发达的国家和地区,如美国、西欧、中国等市场,智能电表需求放缓,但发展中国家的需求依然强劲,不同地区市场的需求在不同时段阶段的强度,成为了全球智能电表市场持续增长的主要动力。作为全球智能电网领域的领先企业,公司在海外没有多个子公司以及营销机构,我们的客户主要是国家电网和南方电网及各地方电力公司,2015年国家电网公司经营区售电量达到32,902亿元,同比增长3.50%,预计到2020年智能电表统计量可达到3.90亿只。中国智能电表已经过了全面安装的阶段,而且出口量在逐年持续增长,特别是海外发展中国家的电网建设的快速发展,将为中国智能电表出口带来不可多得的机遇,预计未来几年出口市场的复合年度增长率将为15.5%。

2015年,国家能源局发布《关于印发<配电网建设改造行动计划(2015—2020年)>的通知》,国家电网和南方电网启动了新一轮智能电网建设,智能电网建设全面推进。随着国家加大智能配电网建设,智能配网将成为我国电力行业新一轮的投资重点,未来市场空间广阔。在配电网,国家能源局以满足用电需求、提高可靠性、促进智能化互动为目标,预计十三五期间在配电网投资额超过1万亿元,为国内电网配套企业带来新的机遇。在用电侧,到2020年国网用户将达4.82亿,南网用户将达1亿。

医疗服务行业

近年来,我国社会的医疗保障基本不断增长,非公立医院的医疗卫生资源有限且高度集中在发达地区,随着我国医药卫生体制改革的不断深化,政府提出了多项政策意见鼓励社会资本进入医疗领域,《国务院关于促进健康服务业发展若干意见》(国发[2013]40号)和《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》(国发[2014]26号)等文件进入实质性阶段,国家层面鼓励社会资本参与医疗卫生服务行业的态度和决心非常明确,医疗服务行业将迎来发展机遇。

2015年,我国卫生总费用达到3.5万亿元,同比增长13.2%,占GDP比重为6.2%,人均卫生费用达到2,560元,同比增长12.6%,人均个人现金医疗支出为1,023元,同比增长9.7%,人均个人现金医疗支出占人均卫生费用的比重为40%,2010年至2015年的复合增长率为9.8%,2015年的14.7%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	11,636,628,474.95	7,422,093,710.73	56.78	6,010,845,711.78
营业收入	4,921,721,348.01	4,158,057,060.63	18.37	3,309,527,424.31
归属于上市公司股东的净利润	794,248,499.29	563,954,720.89	40.84	406,566,334.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	622,692,731.29	479,124,815.87	29.96	367,270,127.81
归属于上市公司股东的净资产	6,852,861,710.54	3,040,092,656.72	125.42	2,684,090,759.00
经营活动产生的现金流量净额	881,845,470.14	540,813,896.48	63.06	399,766,868.52
基本每股收益(元/股)	0.60	0.50	20	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.49	22.45	0.41
加权平均净资产收益率(%)	15.30	19.14	减少3.84个百分点	15.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	793,530,135.26	1,115,896,951.25	1,246,667,127.96	1,765,627,133.54
归属于上市公司股东的净利润	67,656,079.16	136,122,635.70	156,648,089.26	433,821,695.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,540,676.68	124,128,740.28	140,209,588.49	296,813,725.84
经营活动产生的现金流量净额	-224,523,126.55	131,530,170.82	11,480,941.65	963,357,484.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)						30,541
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						29,307
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
奥克斯集团有限公司	7,719,653	457,719,653	32.26	0	无		境内非国有法人
郑坚江	0	235,036,730	16.57	130,750,000	无		境内自然人
郑江	0	92,500,000	6.52	25,000,000	质押	58,000,000	境内自然人
前海开源基金-浦发银行-前海开源浦发银行浦发大厦分配增37号资产管理计划	52,818,928	52,818,928	3.72	52,818,928	未知		未知
金鹰基金-浦发银行-金鹰融通定增136号资产管理计划	48,788,410	48,788,410	3.44	48,788,410	未知		未知
陆安君	0	46,760,200	3.3	0	未知		境内自然人
鹏华资产-招商银行-鹏华资产鼎泰招行2号资产管理计划	44,015,774	44,015,774	3.1	44,015,774	未知		未知
何锡万	0	35,420,000	2.5	0	无		境内自然人
中欧盛世资产-浦发银行-中欧盛世-三星医疗2期定增资产管理计划	26,234,226	26,234,226	1.85	26,234,225	未知		未知
中欧盛世资产-浦发银行-中欧盛世-三星医疗3期定增资产管理计划	26,234,225	26,234,225	1.85	26,234,225	未知		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明 奥克斯集团有限公司为公司控股股东,郑坚江为实际控制人,郑江与郑坚江为兄弟关系,何锡万为郑坚江配偶何意菊之兄,何锡万与鲍秀萍为夫妻关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年度,在公司管理层和全体员工的共同努力下,公司经营状况取得良好增长。智能用电业务国网中标额位列第一梯队,南网及日韩业务取得行业领先;智能配电业务取得重大突破,医疗产业布局初见成效。报告期内,公司实现营业收入492,172.13万元,较上年同期增长18.37%;实现归属于上市公司股东的净利润79,424.85万元,较上年同期增长40.84%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关业务。本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税,印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额5,114,556.94元,调减管理费用本年金额5,114,556.94元。
(3)将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末金额66,732,956.19元,调增应交税费期末余额66,732,956.19元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2016年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
宁波奥克斯高科技有限公司(以下简称“高科技”)(注1)
宁波三星智能电气有限公司(以下简称“三星智能”)(注1)
NANSEN S/A – INSTRUMENTOS DE PRECISAO(以下简称“巴西南森”)(注2)
宁波联能仪表有限公司(原名:上海联能仪表有限公司,以下简称“宁波联能”)(注1)
杭州丰锐智能电气研究院有限公司(以下简称“杭州丰锐”)(注1)
三星电气(香港)有限公司(以下简称“三星香港”)(注1)
奥克斯融资租赁有限公司(以下简称“奥克斯融”)(注1)
南京奥克斯电力自动化有限公司(以下简称“南京电力”)(注1)
宁波奥克斯医疗集团有限公司(原名:宁波奥克斯医疗投资管理有限公司,以下简称“医疗集团”)(注1)
宁波奥克斯医院投资管理有限公司(以下简称“医院投资”)(注3)
宁波明州医院有限公司(以下简称“明州医院”)(注4)
宁波鄞州明州人门诊部有限公司(原名:宁波江东明州人门诊部有限公司,以下简称“明州人”)(注5)
抚州明州医院有限公司(以下简称“抚州明州”)(注4)
宁波奥克斯科医疗投资管理有限公司(以下简称“眼科投资”)(注3)
宁波奥克斯健康投资管理有限公司(以下简称“健康投资”)(注3)
宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司(以下简称“康复医疗”)(注3)
宁波奥克斯口腔医疗投资管理有限公司(以下简称“口腔医疗”)(注3)
宁波奥克斯医疗技术投资管理有限公司(以下简称“医疗技术”)(注3)
宁波奥克斯投资管理有限公司(以下简称“投资管理”)(注1)
宁波奥克斯供应链管理有限公司(以下简称“供应链”)(注1)
宁波奥克斯智能开关有限公司(以下简称“智能开关”)(注1)
宁波三星电力发展有限公司(以下简称“电力发展”)(注1)
宁波三星新能售电有限公司(以下简称“新能售电”)(注1)
New Star Holding Pte. Ltd.(以下简称“新加坡新星”)(注3)
PT CITRA SANXING INDONESIA(以下简称“印尼三星”)(注6)
宁波奥克斯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“股权投资”)(注7)
湖州新浙北综合门诊部有限公司(以下简称“新浙北”)(注5)
宁波博敏电力发展有限公司(以下简称“博敏电力”)(注8)
宁波富耀电力信息咨询有限公司(以下简称“富耀电力”)(注9)
申万宏源奥克斯租赁一期资产支持专项计划(注10)
德邦创新资本-奥克斯租赁医院租赁资产收益权1号专项资产管理计划(注10)
兴证资管奥克斯租赁2016年第二期资产支持专项计划(注10)
申万宏源-财通资管-奥克斯租赁三期资产支持专项计划(注10)
长银融盈-光证资管-奥克斯租赁四期资产支持专项计划(注10)

注1:系本公司之子公司。
注2:系三星智能之子公司。
注3:系医疗集团之子公司。
注4:系医院投资之子公司。
注5:系明州医院之子公司。
注6:系三星香港之子公司。
注7:系投资管理之子公司。
注8:系杭州丰锐之子公司。
注9:系博敏电力之子公司。
注10:系奥克斯融ABS计划
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

董事长:郑坚江

董事会批准报送日期:2017年4月15日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2017-009

宁波三星医疗电气股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十八次会议的通知,公议于2017年4月15日在公司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,公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2016年度总经理工作报告的议案》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过了《关于2016年度财务报告的议案》;
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)
六、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》;
经立信会计师事务所审计,公司2016年度按母公司实现的净利润373,930,965.36元,提取10%的法定公积金37,393,096.54元,加上年初未分配利润791,067,315.14元,期末可供分配的利润为1,127,605,174.96元。
公司董事会提出以下利润分配预案:以公司2016年度利润分配实施股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),剩余利润结转下年度,公司本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预案的议案》;
为满足公司及控股子公司经营发展需要,公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,300,000万元或等额外币的授信额度,用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据及其他融资事项提供保证担保,担保总额不超过人民币300,000万元或等额外币的担保额度,具体以日常关联交易协议为准。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
八、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;
公司现有奥克斯集团有限公司及其控制的企业等为公司提供银行申请最高额不超过人民币1,300,000万元或等额外币的授信额度,用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据及其他融资事项提供保证担保,担保总额不超过人民币300,000万元或等额外币。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
九、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》;
为充分利用公司闲置募集资金的使用效率,提高公司资金收益,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用不超过人民币150,000万元闲置募集资金进行结构性存款,在上述额度内资金可以滚动使用,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;
为提高公司闲置自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司主营业务发展的前提下,公司拟使用不超过人民币300,000万元闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内资金可以滚动使用,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十一、审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十二、审议通过了《关于变更对宁波杭州湾新区村镇银行股份有限公司会计核算方法的议案》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十三、审议通过了《关于董事会换届的议案》;
根据公司监事会提名,本次会议推选郑坚江先生、何庆胜为公司第四届监事会股东代表监事候选人(候选人简历见附件),与职工代表监事组成公司第四届监事会。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十四、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;
公司监事会认为本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。
十五、审议通过了《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》;
监事会全体人员对公司2017年第一季度报告全文及正文进行了认真审议,并发表如下书面审核意见:
(1)公司2017年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项;
(3)本次核查发出具前,监事会未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
以上第一至第八项、十二项议案将提交公司2016年度股东大会审议。
备查文件:《宁波三星医疗电气股份有限公司第三届监事会第三十三次会议决议》。
特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会
二〇一七年四月十八日

附件:

宁波三星医疗电气股份有限公司
董事候选人简历

1、郑坚江:男,中国国籍,1963年出生,大专学历,经济师。曾任宁波市北京公司驻外主管、宁波二星集团投资有限公司财务部长、奥克斯集团有限公司财务部经理、财务总监等职,曾获得宁波市优秀会计工作者、宁波市先进会计工作者(会计师事务)等荣誉。现任奥克斯集团总裁助理,宁波三星医疗电气股份有限公司监事会主席。

郑坚江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5,772万股股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

2、何庆胜:男,中国国籍,1980年出生,本科学历,中级会计师,曾任奥克斯电气有限公司财务部副部长,奥克斯集团有限公司财务部副经理,现任宁波三星医疗电气股份有限公司财务部经理。

何庆胜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证券交易所惩戒。

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:2017-010

宁波三星医疗电气股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2017年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017年5月18日14 点00 分
召开地点:宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦26楼会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2016年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2016年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于2016年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2016年度财务报告的议案	√
5	关于2016年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于2016年度利润分配预案的议案	√
7	关于申请综合授信的议案	√
8	关于为下属控股子公司提供担保的议案	√
9	关于2017年度日常关联交易预案的议案	√
10	关于2016年度董事及监事薪酬的议案	√
11	关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度财务及内控审计机构的议案	√
12	关于独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
13.01	关于选举郑坚江先生为公司第四届董事会董事的议案	√
13.02	关于选举郭守仁先生为公司第四届董事会董事的议案	√
13.03	关于选举冷冷先生为公司第四届董事会董事的议案	√
13.04	关于选举沈国英先生为公司第四届董事会董事的议案	√
13.05	关于选举吴俊先生为公司第四届董事会董事的议案	√
13.06	关于选举刘其君先生为公司第四届董事会董事的议案	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
14.01	关于选举包新民先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
14.02	关于选举陈农先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
14.03	关于选举陈晖先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
15.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
15.01	关于选举郑君达先生为公司第四届监事会监事的议案	√
15.02	关于选举何庆胜先生为公司第四届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过,详见 2017 年4月18日公司在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:第6,8,9,13,14,15项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:第9项
应回避表决的关联股东名称:奥克斯集团有限公司、郑坚江、郑江、何锡万、鲍秀萍、李建、陈光辉、郑君达
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有不同股票的股东账户分别对同一议案投票表决。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601567	三星医疗	2017/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法
1、登记时间:2017年5月17日9:30-11:30,13:00-16:30。
2、登记地点:宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)公司董事会办公室。
3、登记需提交的有关手续:
(1)个人股东亲自到场的,应持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股 东委托他人出席会议的,委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件2)和上海证券交易所股票账户卡;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持加盖法人营业执照复印件的证券账户卡复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);
(3)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示加盖法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)、授权委托书(附件2)和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);
(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记,书面信函或传真须在登记时间2017年5月16日17:00前送达公司董事会办公室,来信请寄:宁波市鄞州区姜山镇工业园区,信封请注明“股东大会”字样,来信或传真以抵达公司的时间为准,不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东,在传真或信函发出后通过电话予以确认,避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式
联系人:缪福雷 彭翼辉
电话:0574-88072272
传真:0574-88072271
特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
2017年4月18日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
公司第三届董事会第三十八次会议决议
附件1:授权委托书
授权委托书
宁波三星医疗电气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月18日召开的贵公司2016年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持优先股数:
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2016年度董事会工作报告的议案			
2	关于2016年度独立董事述职报告的议案			
3	关于2016年度监事会工作报告的议案			
4	关于2016年度财务报告的议案			
5	关于2016年年度报告及其摘要的议案			
6	关于2016年度利润分配预案的议案			
7	关于申请综合授信的议案			
8	关于为下属控股子公司提供担保的议案			
9	关于2017年度日常关联交易预案的议案			
10	关于2016年度董事及监事薪酬的议案			
11	关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度财务及内控审计机构的议案			
12	关于独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举董事的议案	
13.01	关于选举郑坚江先生为公司第四届董事会董事的议案	
13.02	关于选举郭守仁先生为公司第四届董事会董事的议案	
13.03	关于选举冷冷先生为公司第四届董事会董事的议案	
13.04	关于选举沈国英先生为公司第四届董事会董事的议案	
13.05	关于选举吴俊先生为公司第四届董事会董事的议案	
13.06	关于选举刘其君先生为公司第四届董事会董事的议案	
14.00	关于选举独立董事的议案	
14.01	关于选举包新民先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
14.02	关于选举陈农先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
14.03	关于选举陈晖先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
15.00	关于选举监事的议案	
15.01	关于选举郑君达先生为公司第四届监事会监事的议案	
15.02	关于选举何庆胜先生为公司第四届监事会监事的议案	

1、 各议案已投票的时间和投票媒体
上述议案分别经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过,详见 2017 年4月18日公司在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:第6,8,9,13,14,15项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:第9项
应回避表决的关联股东名称:奥克斯集团有限公司、郑坚江、郑江、何锡万、鲍秀萍、李建、陈光辉、郑君达
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有不同股票的股东账户分别对同一议案投票表决。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601567	三星医疗	2017/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇一七年四月十八日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:2017-011

宁波三星医疗电气股份有限公司
关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]63号),非公开发行人民币普通股220,102,714股,发行价格为每股13.63元,募集资金总额3,000,000,991.82元,扣除承销发行费用34,713,487.60元,实际募集资金净额为2,965,286,504.22元。上述募集资金已于2016年3月31日存入公司设立的募集资金专项账户,上述募集资金经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2016]第115288号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司前期(上市公司证券发行管理办法)以及(上海证券交易所上市公司募集资金管理办法)规定在以下银行开设了募集资金存放专户。

截止2016年12月31日,公司本次使用募集资金实际投入募投项目的募集资金(含超募资金)共计人民币(大写)贰拾亿零捌佰柒拾壹万捌仟贰佰柒拾伍元肆角捌分(¥2,008,718,275.48元),其中:2016年度使用募集资金(含超募资金)人民币(大写)贰拾亿零捌佰柒拾壹万捌仟贰佰柒拾伍元肆角捌分(¥2,008,718,275.48元);截至2016年12月31日,公司募集资金专户存储余额为人民币(大写)贰亿捌仟伍佰陆拾捌万伍仟柒佰贰拾肆元伍角贰分(¥285,685,724.52元)。

2016年6月28日第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高额度不超过200,000,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用