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

[2017] 年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度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2017年度按母公司实现的净利润344,155,496.50元，提取10%的法定公积金34,415,549.65元，加上年初未分配利润1,127,605,174.96元，减支付2016年普通股利425,530,804.20元，期末可供分配的利润为1,011,814,317.61元。

公司2017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	缪锡雷	彭耀辉
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@mailsanxing.com	stock@mailsanxing.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）公司在报告期内主要从事智能配用电、医疗服务两个极块业务，具体如下：

1、智能配用电板块：

主营产品覆盖智能计量、智能开关、智能配电系统、电力箱、配网自动化、智能充电设备；是领先的智能配用电整体解决方案提供商。

公司积极开发智能配用电相关产品，目前已掌握计量、通信、节能等方面多项核心技术，通过持续创新，为更多智能产业领域的拓展奠定了优势。在国内，公司设有多个子公司以及营销机构，客户主体为国家电网、南方电网、南方电网、各地方电力局，主要经营模式为通过集中招投标的方式获得订单，地方电力公司及非电力公司客户主要通过遍布全国的销售机构服务相关供电局；在国外，则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、医疗服务板块：

主要业务为医院的建设、运营、投资并购，以及医院的融资租赁等业务。

公司确立了以立体医院为核心，构建院前、院中、院后的一体化实体医院服务平台，同步发展网络医院和医疗保险的“三医联动”战略，打造医疗产业闭环生态圈。公司将通过扩展、并购、合资、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向医院提供融资租赁服务。

（二）行业情况说明

1、智能配用电行业

根据国家电网发布《2017年社会责任报告》，2017年电网投资达4863.6亿元，同比2016年略降2%，其中农网投资达到1474亿元，保持在较高水平。2018年，国家电网计划电网投资4980亿元，投资保持稳定增长。作为电网信息化、智能化的重要组成部分，智能电表建设应用2017年持续推进，全年新安装智能电表3745万只，累采集4475万户信息，完成形成计划的102%。

近年来，随着我国经济的稳步发展，国家大力推进“一带一路”战略和“供给侧改革”，强调到2020年，全面建成坚强智能电网，技术和装备全面达到国际领先水平的目标。

我国智能电表行业发展较为成熟，国家电网通过先进的通信、信息和控制技术，构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统一坚强智能化电网。为电表行业的稳步发展提供了有力保障。根据招标数据计算，目前国网片区已实现全域39,500万户的智能电表覆盖。接下来将批智能电表已进入轮换更新期，2018年预计将迎来新的拐点，国网将累计需用智能电表20,470万只，较年平均需求4,094万只，未来智能电表市场增速将维持在15%左右。

配电网建设方面，此前国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划（2015—2020年）》，国家电网和南方电网均动了新一轮智能配电网建设，智能配电网建设全面提速，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。在配电侧，国家能源局以满足用电需求、提高可靠性、促进智能化为目标，提计十三五期间在配电网投资超过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4.8亿，南网用户将达1亿。

2、医疗服务行业

十九大与“健康中国”2030规划纲要提高了对人民健康的重视程度，同时也将医疗服务行业推入了一个新时代。在一系列社会化办医政策的推动，以及多元化社会资本涌入社会办医行蓬勃发展，新格局正在形成，未来十年医疗服务行业的整体面貌将发生重大改善。

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。《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》中提出，到2020年，按照每千常住人口不低于1.5张床位为社会办医院预留规划空间，同步规划诊疗科目设置和大型医用设备配置空间，为社会资本进入医疗卫生服务行业创造了良好条件。我国民营医院数量从2010年底的7,068家增加至2015年底的14,518家，年均复合增长率为15.5%，占医院总数比重从33.8%上升至52.6%。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	12,709,803,764.76	11,636,628,474.96	9.22	7,422,093,710.73
营业收入	5,368,397,769.60	4,921,721,348.01	9.08	4,158,057,000.63
归属于上市公司股东的净利润	890,589,037.28	794,248,499.29	12.13	563,954,720.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	738,134,300.02	622,692,731.29	18.54	479,124,815.87
归属于上市公司股东的净资产	7,516,494,968.79	6,852,861,710.54	9.68	3,040,092,656.72
经营活动产生的现金流量净额	933,506,116.98	881,845,470.14	5.86	540,813,896.48
基本每股收益（元/股）	0.63	0.60	5.00	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.60	5.00	0.49
加权平均净资产收益率（%）	12.35	15.30	减少2.95个百分点	19.14

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	925,917,712.24	1,078,224,318.03	1,464,966,478.08	1,899,200,261.25
归属于上市公司股东的净利润	97,224,898.99	134,365,644.97	187,326,655.18	471,671,838.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	87,417,216.97	131,560,428.90	174,620,374.57	344,536,279.58
经营活动产生的现金流量净额	-125,199,072.06	150,557,065.38	233,220,183.12	674,927,940.54

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）	26,925
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	27,572
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
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）	0

前10名股东持股情况

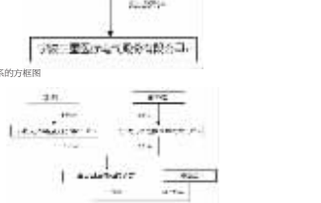
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
奥克斯集团有限公司	0	457,719,653	32.28	0	无		境内非国有法人
郑坚江	0	235,036,730	16.57	130,750,000	无		境内自然人
郑江	-27,000,000	65,500,000	4.62	25,000,000	质押	65,500,000	境内自然人
金鹰基金－浦发银行－金鹰穗通定增136号资产管理计划	0	48,788,410	3.44	0	未知		未知
陆安君	0	46,760,250	3.30	0	未知		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	0	44,015,774	3.10	0	未知		未知
何锡万	0	35,420,000	2.50	0	未知		境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈92号证券投资集合资金信托计划	28,000,000	28,000,000	1.97	0	未知		未知
竺其君	27,150,000	27,150,000	1.91	0	未知		未知
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·国鑫21号集合资金信托计划	26,234,226	26,234,226	1.85	0	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碧菊之兄。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

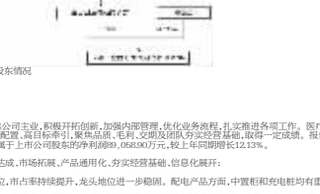
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司优先股情况

□适用 √不适用

二、经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

2017年度，公司围绕战略及年度经营计划，聚焦公司主业，积极开拓创新，加强内部管理，优化业务流程，扎实推进各项工作。医疗产业重点推进康复、妇儿、体检专科业务线，智能配用电产业通过资源合理配置，高目标牵引，聚焦品质、毛利、交期及团队劳动经营基础，取得一定成绩。报告期内，公司实现营业收入5368.85397万元，较上年同期增长9.08%；实现归属于上市公司股东的净利润89,058.9704万元，较上年同期增长12.13%。

（一）智能配用电板块

报告期内，公司智能配用电业务全年围绕规模达成、市场拓展、产品进用化、劳实经营基础、信息化展开：

1）规模达成

智能用电继续精益规模渠道，维持行业领先地位，市占率持续提升，龙头地位进一步稳固。配电产品方面，中置柜和充电桩均有重大突破。

2）市场拓展

聚焦国际化战略，加强与华为等企业合作，增加大项目机会；同时推进海外制造、海外销售策略，积极布局海外并购，海外产业规模不断增长，出口非名稳居前四。

3）产品通用化

聚焦产品线整合，梳理平台、型谱及物料，市场端重点围绕核心产品进行发力，聚焦资源，降低复杂度，刚析制供稿点，价值链联动，对目标、节奏、流程进一步切割研究。

4）劳实经营基础

剪平品质底线，交期主线。强化制程品控，围绕指标倒逼、敏感改善、标准规范，建立完善标准库，搭建可靠性评价体系；同时，交期以计划前置、制程提效、供方劳实为主线，结合指标驱动、瓶颈、复盘、信息化，不断完善计划体系，打通价值链，实现管理前置，提升客户满意度。

5）信息化

围绕交期、毛利，以IT变革流程，改善价值链协同效率，重点聚焦配电、海外提升，推进交期可视、毛利过通、品质追溯，海外实现商机到合同指标可视。

（二）医疗服务产业板块

报告期内，公司在喜大做强宁波明州医院的基础上，积极拓展新业务，战略聚焦康复、妇儿、体检拓展。

1）做大做强宁波明州医院

2017年，宁波明州医院通过大力引进管理人才和医生团队，通过规抓学科建设和医疗质量，提升运营效率，2017年，宁波明州医院实现营业收入7.83亿元，同比增长32.6%，“鄞州注化儿童医院”提产设第二、鄞州第一的妇儿专科医院，区域影响力显著提升。

2）持续聚焦专科业务，加速全国化布局

公司战略聚焦康复、妇儿、体检三大专科业务线，2017年度，成功收购浙江明州康复医院，温州深蓝医院，整合优质康复医疗资源，创新康复模式，打造成为康复专科连锁医院。

3）持续提升医疗服务品质，技术实力显著提升

加大信息化投入，通过系统升级和流程再造，改善医院诊疗服务，全面普及微信、APP客户端，银医自助机等多渠道自助及预约服务。

引进大型医疗设备，加快高级人才和重点学科带头人引进，完善重点学科和亚专科建设，成功获批省级规培基地。

4）加强风控管理，融资租赁业务稳健发展

2017年，融资租赁公司严控风险，保证资产质量，丰富产品条线。全年累计新增投放3224亿元，其中医疗租赁3004亿元，完成公共事业租赁22亿元；资产规模年末突破50亿元至55.04亿元，同比增长47.88%；全年实现营业收入4.196亿元，同比增长2.03%；净息率降为0.44%，同比下降4%；全年实现净利润1.87亿元。

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

公司根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》编制了2017年报表，公司执行上述三项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）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	2017年列示持续经营净利润本年金额0.00元；2016年列示持续经营净利润本年金额791,573,563.52元；列示终止经营净利润本年金额0.00元。
（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：49,924,903.80元。
（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原分报列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	2017年度营业外收入减少118,905,148.45元，营业支出减少366,848.64元，重分类至资产处置收益；2016年度营业外收入减少243,819.55元，营业支出减少881,556.37元，重分类至资产处置收益。

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2017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 PREIZO(以下简称“巴西南森”)（注2）
宁波斯能仪表有限公司（原名：上海斯能仪表有限公司，以下简称“宁波斯能”）（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）
奥克斯融资租赁股份有限公司（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“明州人门”）（注5）
杭州明州医院有限公司（以下简称“杭州明州”）（注4）
宁波奥克斯眼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1）
PT CITRA SANXING INDONESIA（以下简称“印尼三星”）（注6）
宁波奥克斯投权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投权投资”）（注7）
湖州新奥尼医院（原名：湖州市有限公司）（以下简称“新奥尼”）（注8）
宁波博耀电力发展有限公司（以下简称“博耀电力”）（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8）
宁波三星新能源有限公司（以下简称“三星新能源”）（本年已注销）（注6）
奥克斯政业保理（上海）有限公司（以下简称“奥克斯保理”）（注1）
宁波海迪电气有限公司（以下简称“海迪电气”）（本年已转让）（注1）
浙江明州康复医院有限公司（以下简称“明州康复”）（注5）
湖州明州医院医院有限公司（以下简称“湖州明州医院”）（注5）
申万宏源奥克斯第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2015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）
农银理财-光证资管-奥克斯租赁四期资产支持专项计划（注10）
申万宏源奥克斯租赁五期资产支持专项计划（注10）

注1：系本公司之子公司。
注2：系二三星智能之子公司。
注3：系医疗集团之子公司。
注4：系医疗投资之子公司。
注5：系鄞州医院之子公司。
注6：系二三星香港之子公司。
注7：系奥克斯投资之子公司。
注8：系杭州丰锐之子公司。
注9：系博耀电力之子公司。
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“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2018-019

宁波三星医疗电气股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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4月11日以电话、传真、邮件等方式发出召开第四届董事会第十一次会议的通知，会议于2018年4月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事8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2017年度总裁工作报告的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了关于2017年度董事会工作报告的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过了关于2017年度独立董事述职报告的议案

表决结果：8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）

四、审议通过了关于2017年度财务报告的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议通过了关于2017年年度报告及其摘要的议案

表决结果：8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2017年度利润分配预案的议案

经立信会计师事务所审计，公司2017年度按母公司实现的净利润344,155,496.50元，提取10%的法定公积金34,415,549.65元，加上年初未分配利润1,127,605,174.96元，减支付2016年普通股利425,530,804.20元，期末可供分配的利润为1,011,814,317.61元。

公司2017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。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

七、审议通过了关于申请授信额度的议案

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1,900,000万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、资产交易票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式，包括但不限于以下方式：

申请授信单位	授信额度（万元）	保证方式
宁波三星医疗电气股份有限公司	400,000	部分以公司及子公司自有资产抵押，其余信用担保
宁波奥克斯高科技有限公司	150,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波三星智能电气有限公司	250,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯供应链管理有限公司	5,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波明州医院有限公司	20,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯医院投资管理有限公司	48,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
三星电气（香港）有限公司	2,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波联能仪表有限公司	2,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
Nansen S.A.Instrumentos de Preciso	20,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
PT.Citra Sanxing Indonesia	10,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
奥克斯融资租赁股份有限公司	750,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
奥克斯商业保理（上海）有限公司	150,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
预留额度	93,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
合计	1,900,000	

注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内因银行申请新增授信额度。

公司董事会授权公司财务总监在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准，本议案有效期为两年。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、衍生品交易、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1,500,000万元或等额外币。包括但不限于以下公司：

被担保人	担保金额（万元）
宁波奥克斯高科技有限公司	150,000
宁波三星智能电气有限公司	250,000
宁波奥克斯供应链管理有限公司	5,000
宁波明州医院有限公司	20,000
宁波奥克斯医院投资管理有限公司	48,000
三星电气（香港）有限公司	2,000
宁波联能仪表有限公司	2,000
Nansen S.A.Instrumentos de Preciso	20,000
PT.Citra Sanxing Indonesia	10,000
奥克斯融资租赁股份有限公司	750,000
奥克斯商业保理（上海）有限公司	150,000
预留额度	93,000
合计	1,500,000

注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内因银行为提供担保额度。

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2018-020

宁波三星医疗电气股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证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：2018年5月15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

2017年年度股东大会

（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：2018年5月15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2018年5月15日至2018年5月15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港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2017年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2017年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2017年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于2017年度财务报告的议案	√
5	关于2017年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于2017年度利润分配的议案	√
7	关于申请授信额度的议案	√
8	关于为控股子公司提供担保的议案	√
9	关于2017年度董事及监事薪酬的议案	√
10	关于续聘立信会计师事务所为公司2018年财务及内控审计机构的议案	√
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案	√
12	关于选举黄小伟先生为公司第四届董事会董事的议案	√
13	关于选举郑炜利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四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，详见2018年4月24日公司在上海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告。

2、特别决议议案：第8项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第6、8、12、13项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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，投资者需要完成股东身份认证。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，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券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	2018/5/8

（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

1、会议登记方法

1.登记时间：2018年5月14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.登记需提交的有关文件：

（1）个人股东登记时持个人有效证件和证券公司营业部出具的证明文件，委托人身份证复印件、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）法人股东登记时持股权登记日在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，受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。

（3）法人股东登记时持股权登记日在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，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、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）。

4、登记方式：股东或股权登记日在上海证券交易所股票账户卡登记的，凭股东证券账户卡登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，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，避免因电子信函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：缪锡雷 彭耀辉

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
2018年4月24日

附件1：授权委托书

●报备文件

公司第四届董事会第十一次会议决议

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2018年5月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2017年度董事会工作报告的议案			
2	关于2017年度监事会工作报告的议案			
3	关于2017年度独立董事述职报告的议案			
4	关于2017年度财务报告的议案			
5	关于2017年年度报告及其摘要的议案			
6	关于2017年度利润分配的议案			
7	关于申请授信额度的议案			
8	关于为控股子公司提供担保的议案			
9	关于2017年度董事及监事薪酬的议案			
10	关于续聘立信会计师事务所为公司2018年财务及内控审计机构的议案			
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案			
12	关于选举黄小伟先生为公司第四届董事会董事的议案			
13	关于选举郑炜利先生为公司第四届监事会监事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2018-022

宁波三星医疗电气股份有限公司
关于2017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2017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

公司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]53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2,999,999,991.82元，扣除各项发行费用34,713,487.56元，实际募集资金净额为2,965,286,504.24元。上述募集资金已于2016年5月31日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了[立会验报字2016第11528号]《验资报告》。

公司按照《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规定》的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

根据公司2016年6月20日第二届董事会第二十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案，公司董事会决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。截止2017年12月31日，公司补充流动资金余额为249,500.00万元，超过使用额度21,500万元，公司发现上述事项后，已于2018年3月6日归还28,000.00万元至相应的募集资金专户，并发布《关于公司闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况的专项说明的公告》（临2018-009）。

截止2017年12月31日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金结余的情况。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

开户银行名称	银行账号	募集资金账户余额	募集资金余额
中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行（注1）	394020010400263948	3,247,721.21	1,378,247,721.21
中国工商银行股份有限公司宁波市分行（注2）	3901020029000121008	8,186,087.28	858,186,087.28
中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（注3）	33150198373600000083	21,206,037.91	571,206,037.91
合计		32,639,846.40	2,807,639,846.40

注1：公司将募集资金中860,000,000.00元七天通知存款的方式存放于中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行，合计存款860,000,000.00元。公司将募集资金中1,315,000,000.00元暂时补充流动资金。

注2：公司将募集资金中850,000,000.00元暂时补充流动资金。

注3：公司将募集资金中550,000,000.00元暂时补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）公司募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司2017年4月15日第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币250,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。公司独立董事、第三届监事会第十七次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。

截止2017年12月31日为止，公司使用了271,500.00万元募集资金；截至 2018 年 2 月 28 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额