



**宁波三星医疗电气股份有限公司  
2016年年度股东大会会议资料**

**二〇一七年五月十八日**

## 宁波三星医疗电气股份有限公司

## 2016年年度股东大会会议资料目录

一、2016年年度股东大会会议议程 .....	2
二、2016 年年度股东大会议案	
1、关于 2016 年度董事会工作报告的议案 .....	4
2、关于 2016 年度独立董事述职报告的议案 .....	11
3、关于 2016 年度监事会工作报告的议案 .....	17
4、关于 2016 年度财务报告的议案 .....	20
5、关于 2016 年年度报告及其摘要的议案 .....	21
6、关于 2016 年度利润分配预案的议案 .....	22
7、关于申请综合授信的议案 .....	23
8、关于为下属控股子公司提供担保的议案 .....	24
9、关于 2017 年度日常关联交易预案的议案 .....	25
10、关于 2016 年度董事及监事薪酬的议案 .....	26
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	27
12、关于独立董事津贴的议案 .....	28
13、关于选举董事的议案(累计投票) .....	29
14、关于选举独立董事的议案(累计投票) .....	31
15、关于选举监事的议案(累计投票) .....	33

## 宁波三星医疗电气股份有限公司

### 2016年年度股东大会议程

**时 间：**2017 年 5 月 18 日（星期四）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：**郑坚江董事长

**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 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；
  - 13、关于选举董事的议案（累计投票）；
  - 14、关于选举独立董事的议案（累计投票）；
  - 15、关于选举监事的议案（累计投票）。
- 四、对大会议案进行投票表决；
- 五、休会，收集表决票并计票；
- 六、宣布表决结果；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件；

九、股东大会闭幕。

## 议案一：

**关于 2016 年度董事会工作报告的议案**

各位股东及股东代表：

下面由我代表董事会向股东大会作 2016 年度董事会工作报告。

**一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析**

2016 年度，在国内经济发展进程放缓，国网公司招标规模略有降低的背景下，公司董事会带领经营团队审时度势，围绕战略和经营，重点推进规模达成、市场开拓、降复杂度及信息化，同时通过资源合理配置、高目标牵引，聚焦品质、毛利、交期及团队夯实经营基础，仍然取得了一定成绩。同时加强宁波明州医院经营管理水平，加快鄞州妇儿医院项目的筹建工作，推动医疗健康战略落地。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%。

**（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、降复杂度、夯实经营基础、信息化展开：

**1、规模达成**

智能用电继续稳抓统招及自购渠道，整体销售额继续位居行业前列，智能配电线省招业务实现全覆盖，表箱全年省招取单大幅提升，市场优势明显，龙头地位进一步稳固。

**2、市场拓展**

聚焦国际化战略，推进海外制造、海外销售策略，积极布局海外并购，成功收购印尼三星公司，海外拓展能力进一步加强，海外产业规模不断增长，海外行业排名显著提升，出口排名第四，同比上升两名。

**3、降复杂度**

聚焦产品线整合，梳理平台、型谱及物料，缩减型谱匹配核心平台，物料按进度精简，市场端重点围绕核心产品进行发力，聚焦资源、降低复杂度。

**4、夯实经营基础**

品质以制程零缺陷为抓手，强化制程品控；同时建立完善标准库，搭建可靠性评价体系；交期以新产品开发、设计更改和标后评审各流程为切入点，打通价

值链，借助制造端产能匹配及效率提升，交期缩短明显。

## 5、信息化

通过指标、流程暴露问题，理清交期、品质、毛利改善思路；推进 5 大 IT 项目，同时理清 PLM 方案，实现 BOM 组件化选配等深化应用。

### （二）医疗服务产业板块

报告期内，公司着力发展医疗服务业，在做大做强宁波明州医院的基础上，积极拓展新业务。

**1、做大做强宁波明州医院：**2016 年，宁波明州医院通过大力引进管理人才和医生团队，通过狠抓学科建设和医疗质量，提升运营效率。2016 年，宁波明州医院实现营业收入 5.9 亿元，同比增长 20%，门诊人次 61.6 万人，同比增长 27%，出院人次 2.72 万人，同比增长 14%。

**2、积极拓展医疗新业务：**报告期内，公司积极推进鄞州妇儿医院和抚州明州医院的建设工作，其中鄞州妇儿医院设计床位 420 张，预期 2017 年 6 月开业。同时通过引进专科人才，做大康复、妇产等专科发展，着力推进重点学科发展。

**3、积极推进三名模式：**通过合伙人机制的推行，加快人才引进和团队建设力度。报告期内公司引进了多名行业知名的管理专家及医疗专家，为医疗产业发展打下了坚实的基础。

**4、加快医疗信息化建设步伐，积极探索互联网医疗：**积极探索移动互联网对医疗产业、医院管理的服务升级和流程再造。旗下医院普及微信、APP、银医自助机等多渠道自助服务，实现预约制管理，患者在医院非窗口挂号率已达 65%以上，并积极探索移动医疗、网络医院等合作。

**5、加强风险管控，加快融资租赁业务拓展：**2016 年，医疗融资租赁业务通过增强风控体系，完善风控团队，切实加强风险管控；业务上积极拓宽渠道，并进行分类管理；通过调整激励政策，多渠道优化融资条件，医疗融资租赁业务 2016 年实现营业收入 3.41 亿元，同比增长 32%，实现净利润 1.86 亿元，同比增长 48%。

## 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业格局和局势

#### 在智能配用电方面

2015 年 6 月，国家标准委制定《中国制造 2025》的四个重点工作，其中研

制智能传感器、高端仪表标准被列为重点项目；同年 9 月，国家制造强国建设战略咨询委员会发布《重点领域技术路线图（2015 版）》，提出重点发展集成电路及专用设备智能仪表，逐步扩大国家集成电路的投资基金规模，以此促进我国智能仪表的研发。2016 年 11 月 7 日，国家发改委、国家能源局对外正式发布《电力发展十三五规划》（2016-2020 年）。规划提出：要加强城镇配电网建设。实施新一轮农网改造升级工程，逐步提高农村电网信息化、自动化、智能化水平，进一步优化电力供给结构。推进“互联网+”智能电网建设。全面提升电力系统的智能化水平，充分发挥智能电网在现代能源体系中的作用。构建“互联网+”电力运营模式，推广双向互动智能计量技术应用。加快电能服务管理平台建设，实现用电信息采集系统全覆盖。有序放开增量配电网业务，鼓励社会资本有序投资、运营增量配电网，促进配电网建设平稳健康发展。智能电表是智能电网的智能终端和数据入口，为了适应智能电网，智能电表具有双向多种费率计量、用户端实时控制、多种数据传输模式、智能交互等多种应用功能。智能电网建设为全球智能电表及用电信息采集、处理系统产品带来了广阔的市场需求。预计到 2020 年全球将安装近 20 亿台智能电表，智能电网将覆盖全世界 80%的人口，智能电表渗透率达到 60%。随着政府承诺执行国际法定计量组织的 IR46 国际建议，对未来智能电能表的性能及质量提出了更高的要求，相关国家标准的转化工作已经启动。不过当前由于通讯等技术的原因，智能电表还没有达到真正的智能化，真正的智能电表还需要一段时间才能实现。考虑国网执行新的电表标准 IR46 带来的更新需求，以及南网开始普及智能电表的巨大需求量，以及我国已经安装的智能电表开始进入库存替换阶段，未来智能电表的需求仍将保持旺盛。2015 年国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划（2015—2020 年）》，预计十三五期间在配电网投资超过 1.7 万亿元，年均在配电网投资超过 3400 亿元。海外市场在新兴国家快速增长的电网基础设施投资和发达国家电网改造与产品更新换代的双重拉动下，全球智能配用电系统产品市场预计将维持景气。

### **在医疗服务方面**

我国民营医院尽管在医院数量与各项卫生资源及医疗服务指标均迅速增长，但由于受医护人员资源、医保定点资格、科研经费、医院评级等因素制约，我国民营医院所拥有的卫生资源数量以及在市场上提供的医疗服务数量仍远不能与公立医院相比。2015 年我国民营医院床位数量、卫生技术人员数量、诊疗人次数和

入院人数在医院总数中占比均小于 20%，说明民营医院在市场竞争中仍处于劣势，仍有较大的提升空间。近年来，随着国民经济的发展，我国居民可支配收入水平持续上升，公众的健康意识也在不断增强，使得我国居民对医疗服务的消费能力和消费需求得到了有效提升。另一方面，我国的城镇职工医疗保险制度、城镇居民医疗保险制度和新型农村合作医疗保险制度相继建立并不断完善，大大提升了患者及其家属对医疗费用的支付能力。受此推动，我国医疗服务需求持续增长，医疗服务市场规模不断扩大，根据政府有关部门的规划目标，在未来仍将保持持续较快的增长。根据国家统计局及《2015 年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》数据，我国包括政府卫生支出、社会卫生支出及个人卫生支出在内的卫生总费用由 2010 年的 19,980.4 亿元增至 2015 年的 40,587.7 亿元，年均复合增长率为 15.2%。卫生总费用占我国 GDP 的比重也不断提升，从 2010 年的 4.9% 增长至 2015 年的 6.0%。卫生部组织研究发布的《“健康中国 2020”战略研究报告》提出“到 2020 年，主要健康指标基本达到中等发达国家水平”，其包括的 10 个具体目标之一，即为到 2020 年，卫生总费用占 GDP 的比重达到 6.5%-7.0%，未来我国医疗卫生支出在国民经济中的重要性将得到进一步提升。与此同时，我国人均卫生总费用水平近年来也始终保持两位数的增速，从 2010 年的 1,490 元增长至 2015 年的 2,952 元，年均复合增长率达到 14.7%。然而，根据世界银行的数据，2014 年中国的人均医疗卫生费用为 420 美元，远低于美国的 9,403 美元，同时也低于德国、法国、英国、日本、意大利、巴西、俄罗斯等世界其他主要国家，说明我国的医疗服务市场规模仍有较大的提升空间。

## （二）公司发展战略

公司将在继续巩固以智能用电、智能配电为核心业务的基础上，积极推进医疗产业战略布局，加大医疗产业的投资并购步伐，强化公司核心竞争能力，进一步提升经营质量。

**智能配用电板块：**以智能用电、智能配电为核心业务，依托固有优势，发挥人才及产业优势，持续加大在智能用电、智能配电等智能化领域的业务延伸和资金投入。同时，拓展海外市场，目标至 2020 年实现智能配用电营收达到 100 亿元，成为中国领先的智能配用电整体解决方案提供商。

**医疗服务板块：**通过托管、并购、合资、合作、新建等模式，实施以实体医院为核心，构建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”医疗健康战略布局，打造医疗产业闭环生态圈。通过实施“名校、名院、名医”的三名模式，目标至 2020 年拥有 150 家医院及其他医疗服务机构，医院床位达到 2 万张，成为中国领先的医疗服务投资管理集团。

### （三）经营计划

2017 年公司智能配用电业务将围绕“问题暴露”，坚持“聚一品达三快、降三多缩一交”要求，以产品为核心，聚焦品质、交期、毛利，推动计划体系搭建，全面完善标准、流程，不断夯实基础，确保公司稳健发展。同时聚焦医疗服务业，加强现有医院经营管理，加快医疗产业投资并购步伐，重点发力综合医院和妇儿、康复、体检等专科医院。

#### 智能配用电

##### 1) 产品：

围绕平台，聚焦复杂度，全面深化对标，推动 BOM、新品、变更、评审等体系建设，提升产品核心竞争力。

##### 2) 品质：

贯彻“品质百分百”理念，围绕研发、来料、制程，品质指标逐级分解，快速完善品质体系。重点控源头，严控供方引入，过程 SQE 介入，动态考评；

##### 3) 毛利：

高目标牵引，强化毛利刚性管控，聚焦差距，做好对标，配置专项资源，定期通报，确保年度预算达成。强化财务管控力度，搭建管控模型；

##### 4) 交期：

强化计划体系，倒逼销研突破，加强滚动预测、计划锁定，借助制造提效，停产、产能浪费单考核；推进标后管理，提前产能储备，瓶颈物料采购前置，生产快速响应；

##### 5) 销售：

内销：维稳电网，重点培育非电、合作、行销；外销：发力重点市场，培育大客户，重点关注项目池转换。

#### 医疗服务

1、**加强现有医院经营管理：**围绕服务、品质、创新“三个百分百”，着力提升医院的经营管理水平。加快人才引进，加快重点学科建设，针对性打造省级特色专科。狠抓医疗质量，加强医疗品质、安全问题的管控，防患于未然，实现全

面质量管理。强化服务意识，提高病人满意度。

**2、加快医疗投资并购步伐：**积极引进医疗行业人才，组建专业投资团队，加快海内外并购步伐。建立并规范投资标准及流程，从区位、营收、利润、团队、行业地位、成长性等多维度判断医院价值。

**3、加快专科医院业务拓展：**加快鄞州妇儿医院建设进度，确保今年 6 月份按期开业；加快明州体检中心业务拓展力度；加快推进康复医院业务布局。

**4、加快三名模式快速落地：**加大与名校、名院的合作力度，加快省内医院布局，加快名医团队引进力度，发挥名医效应，整合医疗资源，推进合伙人机制的实施，加快三名模式落地；

**5、加快融资租赁业务发展：**在风险可控基础上，寻求规模突破，制定新的战略规划，尤其是直营渠道的突破。通过融资租赁业务建立与公立医院的紧密合作关系，寻求托管、改制的机会，更好的支持公司医疗业务拓展。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、 公司规模扩张引发的管理风险

报告期内，公司的经营规模不断扩大，同时切入医疗健康产业，实施海外并购等。公司通过多渠道积极引进、培养各类管理人才和技术人才，通过股权激励吸引和留住人才，逐步积累了丰富的管理经验，并已形成科学、规范、高效运行的管理体系。随着公司各项并购的进行，公司资产规模迅速扩张，对公司市场开拓、生产经营、人员管理、技术开发、内部控制等方面提出了更高的要求，特别是在医疗行业。如果公司的组织模式、管理制度和管理水平不能适应公司双主业发展，以及公司规模的迅速扩张，未能随着公司内外环境的变化及时进行调整和完善，将给公司带来较大的管理风险。

##### 2、市场竞争的风险

我国电能表和 10kV 配电变压器领域的市场化程度较高，生产企业数量较多，不同生产规模的企业并存，市场竞争较为激烈。若公司竞争对手继续扩大生产规模，提高产品质量，降低生产成本，市场竞争将进一步加剧，可能对公司盈利能力产生较大不利影响。医疗服务行业竞争激烈，受国家产业政策影响较大，存在经营、发展不达预期的风险；

##### 3、电力系统用户依赖的风险

公司智能配用电设备主要销往国网、南网等国内电力系统用户，受国家产业

政策、电网投资规模和发展规划的影响较大。

#### **4、海外投资风险**

公司海外并购、合作建厂的业务发展模式，国外法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，存在一定的投资运营风险。

#### **5、医疗运营风险**

新建医院投资大，投资回报期较长，存在无法收回投资的风险；医院并购后存在整合及经营管理风险；医院运营，存在医疗安全及医疗质量风险等。

#### **6、融资租赁业务风险**

公司的融资租赁经营规模不断扩大，存在部分承租人业务经营不善无法按时支付租金的风险；存在承租人非法处置出租人所有的租赁资产的风险等。

上述报告，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 5 月 18 日

## 议案二：

**2016 年度独立董事述职报告**

各位股东及股东代表：

我们作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正客观的独立意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公司内部控制起到了积极作用，现将我们在 2016 年度的工作情况报告如下：

**一、独立董事的基本情况****（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况**

包新民：男，中国国籍。1970 年出生，管理学硕士、注册会计师、注册评估师、注册税务师，宁波注册会计师协会专业技术和培训委员会主任。现任宁波正源税务师事务所有限公司总经理。兼任宁波海运股份有限公司、宁波拓普集团股份有限公司、百隆东方股份有限公司、联创电子科技股份有限公司独立董事、宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事。

陈农：男，中国国籍，1968 年出生，硕士学历，律师（有证券从业资格），宁波市证券业协会咨询委员会成员，曾任浙江水产学院宁波分院教师，天一律师事务所律师，现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人，兼任宁波富达股份有限公司、宁波东力股份有限公司独立董事、宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事。

陈晖：博士学历，工程师，曾任国讯医药集团公司总经理助理，北京康视时代管理咨询有限公司董事、总经理。现任华据医疗评估信息技术（北京）有限公司董事、总经理，宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事。对公司战略定位的合理性、公司经营目标设定的科学性 etc 能提供建议并具备专业的判断能力，已取得监管部门颁发的独立董事资格证书。

## (二) 是否存在影响独立性的情况说明

我们及直系亲属均不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

## (一) 参加董事会情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，出席董事会会议具体情况如下：

独董 姓名	参加董事会情况					是否连续 两次未参 加
	应参加 会次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	通讯 出席 次数	缺席 次数	
包新民	10	10	0	0	0	否
陈农	10	0	0	0	0	否
陈晖	3	0	0	3	0	否

## (二) 参加股东大会情况

2016 年度任职期间，公司共召开 3 次股东大会。我们均亲自出席会议。

## (三) 审议议案情况

1、在公司第三届董事会第二十七次会议上，作为公司的独立董事，对公司关于向激励对象授予第二期预留限制性股票的议案发表了独立意见。

2、在公司第三届董事会第二十八次会议上，作为公司的独立董事，对公司关于为下属控股子公司提供担保的议案发表了独立意见。

3、在公司第三届董事会第三十次会议上，作为公司的独立董事，对公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案、关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案和关于为下属子公司提供担保的议案发表了独立意见。

4、在公司第三届董事会第三十一次次会议上，作为公司的独立董事，对关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案发表了独立意见。

5、在公司第三届董事会第三十二次会议上，作为公司的独立董事，对公司关

于第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案、关于推选陈晖先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案发表独立意见。

6、在公司第三届董事会第三十三次会议上，作为公司的独立董事，就关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的首期及第二期限制性股票的议案发表独立意见。

7、在公司第三届董事会第三十四次会议上，作为公司的独立董事，就公司关于首期限限制性股票激励计划解锁的议案、关于委托代建项目暨关联交易的议案发表独立意见。

8、在公司第三届董事会第三十五次会议上，作为公司的独立董事，就公司关于聘任公司财务负责人的议案发表独立意见。

#### （四）在各专业委员会中履行职责情况

根据公司董事会专门委员会实施细则及证券监管部门的有关要求，我们切实履行相关职责。作为审计委员会委员，在年报前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，并对公司编制的财务报告提出了审计委员会的专业意见，发挥了审计委员会的监督作用；作为薪酬与考核委员会委员认真审查了公司董事、监事、高级管理人员的尽职情况和薪酬情况；作为提名委员会委员，我们对候选董事的提名、任职资格进行了审核，履行了提名委员会的职能；作为战略委员会委员对公司情况进行了充分了解，并提供了专业及建设性意见，为公司董事会作出正确决策起到了积极作用。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等制度的要求，我们对 2016 年度公司发生的关联交易事项，按照规定做出了判断并按程序进行了审核，认为公司 2016 年发生的关联交易均在日常业务中订立，且均按一般商业条件并根据有关协议的条款进行，交易条款公平合理，未发现有损害上市公司及全体股东利益的情况。

#### （二）对外担保及资金占用情况

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法规以及《公司章程》的有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，客观地对公司担保事项进行了严格的核查和监督，我们认为公司能够严格按照中国证监

会相关通知要求和有关法律法规、规范性文件的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。公司对外担保的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，公司不存在违反法律法规和相关规定的对外担保行为。公司控股股东不存在占用公司资金的情况。

### （三）募集资金的使用情况

针对报告期内募集资金使用情况，董事会总结了《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，为此立信会计师事务所出具了《关于公司募集资金存放与使用情况专项审核报告》，保荐人东方花旗证券有限公司也出具了相关审核意见。我们认为，年度内公司未违规使用募集资金，《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了报告期内募集资金的使用情况。

### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，董事会提名委员向董事会提名推荐了 2 名董事候选人、2 名副总裁候选人、2 名独立董事候选人和 1 名财务负责人候选人，我们认为该些董事及高级管理人员候选人的提名、审核和表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

2016 年度董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬确定及薪酬发放的程序进行了审核，并根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2016 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，我们认为：公司薪酬确定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。在公司 2016 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

### （五）现金分红及其他投资者回报情况

公司长期以来严格执行现金分红政策，2015 年度，鉴于公司非公开发行股票发行时间窗口与中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十七条之规定产生冲突，公司 2015 年度未进行利润分配，也未进行资本公积转增股本。公司已按章程规定履行了相应的程序。

### （六）公司及股东承诺履行情况

本报告期内，公司及股东未发生违反承诺的情况。

### （七）公司股权激励实施情况

报告期，公司完成第二期股权激励计划预留限制性股票授予、首期及第二期限制性股票解锁上市，公司上述股权激励不存在《上市公司股权激励管理办法（试

行)》及股权激励备忘录等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司实施该限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

#### (八) 公司非公开发行股票情况

本报告期内，公司推出非公开发行股票事项，通过仔细审查认为，公司本次非公开发行股票方案切实可行，发行对象、定价、认购方式等均符合相关法律、法规的规定，有利于公司改善自身资本结构，减少财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。本次非公开发行股票表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。

#### (十) 内部控制的执行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对纳入内控评价范围的公司各种业务和事项均已建立了内部控制，形成了基本适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。报告期内，公司内部控制体系能够得以有效执行。根据国家财政部、证监会于 2012 年 8 月 14 日联合发布的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）的要求，对《内部控制规范实施工作方案》中涉及“内部控制审计工作计划”的内容进行了修订：公司聘请的内控审计的会计师事务所将以 2016 年 12 月 31 日为基准日，对公司内部控制设计与运行有效性进行审计，发表审计意见，出具内部控制审计报告。

#### (十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，按照各自的工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度于报告期内对各自分属领域的事项分别进行了审议，且未提出异议。

### 四、总体评价和建议

2016 年，我们遵循客观、公正、独立、诚信的原则，以及对所有股东尤其是中小股东负责的态度，履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权益。

2017 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，切实履行独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者的



合法权益，并结合自身专业知识和工作经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。

以上是我们 2016 年度述职报告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2017 年 5 月 18 日

## 议案三：

## 关于 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

受公司监事会委托，由我向大会作《公司 2016 年度监事会报告》，请予以审议。

## （一）监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
2016 年 4 月 23 日，公司召开第三届监事会第十六次会议	1、关于 2015 年度监事会工作报告的议案； 2、关于 2015 年度财务报告的议案； 3、关于 2015 年年度报告及摘要的议案； 4、关于 2015 年度利润分配预案的议案； 5、关于申请综合授信的议案； 6、关于为控股子公司提供担保的议案； 7、关于 2016 年度日常关联交易的议案； 8、关于 2015 年度监事薪酬的议案； 9、关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案； 10、关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案； 11、关于 2016 年第一季度报告全文及正文的议案。
2016 年 6 月 20 日，公司召开第三届监事会第十七次会议	1、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案； 2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 3、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案； 4、关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案； 5、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案。

2016 年 6 月 30 日,公司召开第三届监事会第十八次会议	1、关于修订公司<监事会议事规则>的议案;
2016 年 7 月 20 日,公司召开第三届监事会第十九次次会议	1、关于第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案。
2016 年 8 月 4 日,公司召开第三届监事会第二十次次会议	1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的首期及第二期限限制性股票的议案;
2016 年 8 月 20 日,公司召开第三届监事会第二十一次会议	1、关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案; 2、关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告; 3、关于首期限限制性股票激励计划解锁的议案。
2016 年 10 月 22 日,公司召开第三届监事会第二十二次会议	1、关于 2016 年三季度报告全文及正文的议案。

#### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会通过检查后认为：报告期内公司是依法运作的；公司的决策程序是合法的，公司建立了比较完善的内部控制制度；董事会及股东大会的议案、会议召开的程序和决议的权限合法；董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议；未发现公司董事、高管执行公司职务时发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务能严格执行新的会计准则，公司的会计制度及财务管理制度也得到严格执行。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2016 年度审计报告是客观、真实的。监事会认为公司 2016 年度财务报告在所有方面都客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### (四) 监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见

监事会审议通过了《宁波三星电气股份有限公司关于 2016 年募集资金存放与实际情况的专项报告》，认为三星电气董事会编制的 2016 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，如实反映了三星电气募集资金 2016 年度实

际存放与使用情况。三星电气本年度募集资金使用行为经过了必要的审批程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》等有关规定。

#### (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为报告期内公司关联交易中未发现损害公司和股东利益的行为。委托代建，借助其在房地产开发方面的资源优势提高项目的运行效率，保证项目建设顺利进行，加快推进公司医疗板块的发展壮大，尽快满足公司智能环保配电板块产能扩张和技术改进需求，符合公司未来产业布局要求，有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，符合公司的整体发展战略和产业发展规划，符合公司及公司全体股东的利益，而且交易价格严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会损害公司及其他中小股东的利益。

#### (六) 公司监事会 2016 年工作计划

2016 年公司监事会将按照相关法律、法规的要求，以财务监督和内部控制为核心，继续对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，促进公司治理水平持续提升。同时继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的相关培训，不断丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规和公司章程的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

上述报告，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 5 月 18 日

议案四：

关于 2016 年度财务报告的议案

各位股东及股东代表：

公司2016年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>公司2016年年度报告财务部分内容。

上述报告，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 5 月 18 日

议案五：

关于 2016 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

经公司2017年4月15日第三届董事会第三十八次会议审议通过，公司于2016年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了公司2016年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露了公司2016年年度报告全文及摘要。

上述报告，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 5 月 18 日

议案六：

**关于 2016 年度利润分配预案的议案**

各位股东及股东代表：

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 373,930,955.36 元，提取 10%的法定公积金 37,393,095.54 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。

本议案已经公司董事会审议通过。

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 5 月 18 日

## 议案七:

## 关于申请综合授信的议案

各位股东及股东代表:

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、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司:

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	100,000	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	100,000	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 Precisão	10,000	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	500,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
预留额度	103,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
合计	1,300,000	

注:“预留额度”指公司及控股子公司(含新设及并购)在2017年至下一年度股东大会决议通过前向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。

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5月18日



## 议案八：

## 关于为下属控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

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，公司拟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900,000万元或等额外币。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	100,000
宁波三星智能电气有限公司	100,000
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 Precisaó	10,000
PT CITRA SANXING INDONESIA	10,000
奥克斯融资租赁股份有限公司	500,000
预留额度	103,000
合计	900,000

注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在2017年至下一年度股东大会决议通过前发生融资行为提供的担保额度。

公司董事会授权公司财务总监在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体批准申请及办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本议案有效期两年。

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5月18日

## 议案九：

## 关于 2017 年度日常关联交易预案的议案

各位股东及股东代表：

因公司及子公司2017年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及向关联方购买空调、中央空调、设备等商品；向关联方销售公司电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等商品；与关联方发生房屋租赁及向关联方提供医疗服务，预计2017年度日常关联交易金额不超过7,000万元，具体情况如下：

关联类别	关联方	交易内容	预计金额
购买商品、销售商品	奥克斯集团有限公司及其控制的公司	购买空调、中央空调等 销售电能表、变压器、 成套设备、开关柜、工 装、设备等	不超过 1500万元
销售商品	宁波泽众建材贸易有限公司、宁 波奥克斯置业有限公司及其控 制的公司	销售电能表、变压器、 成套设备、开关柜、工 装、设备等	不超过 3000万元
融资租赁、保理	奥克斯集团有限公司、宁波泽众 建材贸易有限公司、宁波奥克斯 置业有限公司及其控制的公司	融资租赁、保理等相关 业务	不超过 500万元
医疗服务	奥克斯集团有限公司、宁波泽众 建材贸易有限公司、宁波奥克斯 置业有限公司及其控制的公司	体检、工伤等医疗服务	不超过 1000万元
房屋租赁	奥克斯集团有限公司、宁波泽众 建材贸易有限公司、宁波奥克斯 置业有限公司及其控制的公司	房屋租赁	不超过 1000万元

上述关联价格参照同类产品的市场价格协商确定。本议案已经公司董事会审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议，本议案为关联交易，关联股东应回避表决。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2017 年 5 月 18 日

## 议案十：

## 关于 2016 年度董事及监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司股东大会审议通过的独立董事津贴标准和公司董事会审议通过的公司《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》的相关规定，经董事会薪酬委员会考核，公司董事、监事 2016 年度薪酬如下：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（税前）（万元）	是否在股东单位领取报酬、津贴
郑坚江	董事长	--	是
李维晴	副董事长	140.8	否
郭守仁	副董事长	20.8	否
郑雷奇	副董事长（已离任）	23.9	否
沈国英	董事	--	是
詹天民	董事	11.3	否
刘其君	董事	72.7	否
缪锡雷	董事（已离任）	44.4	否
包新民	独立董事	6.0	否
陈农	独立董事	6.0	否
陈晖	独立董事	6.0	否
闫国庆	独立董事（已离任）	2	否
苏德文	独立董事（已离任）	0.5	否
郑君达	监事会主席	--	是
何庆龄	监事	--	是
傅国义	职工监事	30.5	否

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 5 月 18 日

议案十一：

**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**

各位股东及股东代表：

根据公司第三届董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。

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 5 月 18 日

议案十二：

**关于独立董事津贴的议案**

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等国家相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟定公司第四届董事会独立董事津贴标准为 10 万元/年(含税)。

本议案已经公司董事会审议通过。

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 5 月 18 日

## 议案十三：

## 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会于 2017 年 5 月 12 日任期届满，需要重新选举产生新一届董事会。公司股东奥克斯集团有限公司提名郑坚江先生、郭守仁先生、冷冷先生、沈国英女士、吴煜先生、刘其君先生为公司第四届董事会董事候选人。

董事任期自公司相关股东大会通过之日起生效，任期三年。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）。

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 5 月 18 日

**1、郑坚江先生：**男，中国国籍。1961 年出生，高级经济师，国家科学技术进步二等奖获得者，十二届全国人大代表。曾任宁波三星仪表厂厂长、宁波三星集团股份有限公司总裁等职务，现任奥克斯集团有限公司董事长、宁波三星医疗电气股份有限公司董事长等职。曾获得全国劳动模范、全国优秀企业家、抗震救灾先进个人、构建经济和谐十大受尊崇人物、浙江省非公经济人士优秀建设者、十大风云浙商等荣誉，并当选为浙江省商会副会长、宁波市工商联副主席、宁波市民营企业家协会会长等职务。

郑坚江先生系公司实际控制人，个人持有公司股份 23,503.6730 万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

**2、沈国英女士：**女，中国国籍。1971 年出生，本科学历，高级会计师，曾任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理，宁波奥克斯空调有限公司财务经理、宁波海诚电器有限公司财务经理。现任奥克斯集团有限公司财务总监，宁波三星医疗电气股份有限公司董事。

沈国英女士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

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。

**3、冷冷先生**，男，中国国籍。1981 年出生，硕士学历，曾任宁波奥克斯空调有限公司供应链总监、宁波奥克斯空调有限公司大客户总监，宁波奥克斯空调有限公司营销中心总经理。现任宁波奥克斯空调有限公司总裁。

冷冷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。

**4、郭守仁先生**，男，台湾人。1949 年出生，台湾高雄医学院毕业，现任彰化基督教医院院长，台湾私立医疗院所协会理事长、宁波三星医疗电气股份有限公司副董事长、执行总裁。

郭守仁先生与公司或其控股股东奥克斯集团有限公司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上海证券交易所惩戒。

**5、吴煜先生**，男，中国国籍。1979 年出生，本科学历，曾任宁波奥克斯空调有限公司大客总监、供应链总监，奥克斯融资租赁股份有限公司常务副总经理。现任宁波三星医疗电气股份有限公司总裁助理。

吴煜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。

**6、刘其君先生**：男，中国国籍，1978 年出生，大专学历，曾任宁波三星医疗电气股份有限公司研发部经理，上海联能仪表有限公司总经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、副总裁。

刘其君先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份 18 万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

**议案十四：****关于选举独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会于 2017 年 5 月 12 日任期届满，需要重新选举产生新一届董事会。公司董事会提名包新民先生、陈农先生、陈晖先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事任期自公司相关股东大会通过之日起生效，任期三年。以上候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过（独立董事候选人简历详见附件）。

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 5 月 18 日

**1、包新民先生：**男，中国国籍。1970 年出生，管理学硕士、注册会计师、注册评估师、注册税务师，宁波注册会计师协会专业技术和培训委员会主任。现任宁波正源税务师事务所有限公司总经理。兼任宁波海运股份有限公司、宁波拓普集团股份有限公司、百隆东方股份有限公司、联创电子科技股份有限公司独立董事、宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事。

包新民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。

**2、陈农先生：**男，中国国籍，1968 年出生，硕士学历，律师（有证券从业资格），宁波市证券业协会咨询委员会成员，曾任浙江水产学院宁波分院教师，天一律师事务所律师，现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人，兼任宁波富达股份有限公司、宁波东力股份有限公司独立董事、宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事。

陈农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。

**3、陈晖，**男，中国国籍。1969 年出生，博士学历，工程师，曾任国讯医药



集团公司总经理助理，北京康视时代管理咨询有限公司董事、总经理。现任华据医疗评估信息技术（北京）有限公司董事、总经理，宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事。

陈晖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上海证券交易所惩戒。

**议案十五：****关于选举监事的议案**

各位股东及股东代表：

由于公司第三届监事会股东代表监事任期即将届满，根据公司股东奥克斯集团有限公司提名，本次会议推选郑君达、何庆龄为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事傅国义组成公司第四届监事会（监事候选人简历详见附件）。

本议案已经公司监事会审议通过。

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 5 月 18 日

**1、郑君达先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，大专学历，经济师。曾任宁波华光实业公司财务主管，宁波三星集团股份有限公司财务部长、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（总会计师系列）等荣誉。现任奥克斯集团总裁助理，宁波三星电气股份有限公司监事会主席。

郑君达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 60 万股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

**2、何庆龄先生：**男，中国国籍。1980 年出生，本科学历，中级会计师，曾任美的制冷家电集团洗衣机事业部国内营销公司财务经理，美的制冷家电集团审计部主任专员，奥克斯集团审计部项目经理，奥克斯地产集团审计部经理。现任奥克斯集团审计总监。

何庆龄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。