

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2018-068

宁波三星医疗电气股份有限公司
关于减少注册资本并修改公司章程的公告

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11月26日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司股本将由1,426,834,514股减少至1,417,997,514股，注册资本由1,426,834,514元减少至1,417,997,514元，公司就本次减少注册资本事宜修订公司章程有关条款。

公司章程拟修订情况如下：

修改条款	公司章程原条款	公司章程修订后条款
第六条	公司注册资本为1,426,834,514元人民币。	公司注册资本为1,417,997,514元人民币。
第十九条	公司的股份总数为1,426,834,514股，均为普通股。	公司的股份总数为1,417,997,514股，均为普通股。

根据2017年第一次临时股东大会审议通过的《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》，公司股东大会授权董事会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需的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，因此，本次变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一八年十一月二十七日