

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2016-025

保龄宝生物股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2016 年 2 月 24 日召开，会议决议于 2016 年 3 月 18 日（星期五）下午 14:00 召开 2015 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2015 年年度股东大会。

2、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》，决定于 2016 年 3 月 18 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2015 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、现场会议地点：山东禹城高新开发区东外环路 1 号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的时间：2016 年 3 月 18 日（星期五）下午 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 18 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2016 年 3 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 18 日下午 15:00。

6、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）

向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

7、参加会议的方式

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

8、股权登记日：2016 年 3 月 11 日

9、出席会议对象

(1) 截至 2016 年 3 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。具体议案如下：

议案一：《2015年度董事会工作报告》

议案二：《2015年度监事会工作报告》

议案三：《2015年年度报告》及摘要

议案四：《2015年度财务报告》

议案五：《2015年度利润分配预案》（需要对中小投资者的表决单独计票。）

议案六：《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》（需要对中小投资者的表决单独计票。）

议案七：《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》（关联股东刘宗利先生须回避表决，同时需要对中小投资者的表决单独计票。）

议案八：《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》（关联股东刘宗利先生须回避表决，同时需要对中小投资者的表决单独计票。）

议案九：《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（本议案

须对中小投资者的表决单独计票。)

议案十：《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、出席现场会议登记方法：

1、登记时间：2016年3月14日（周一）上午8：30-11：30，下午14：00-17：00（传真登记截止日期为2016年3月14日）

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东禹城高新开发区东外环路1号），信函上请注明“2015年年度股东大会”字样，通讯地址：山东禹城高新技术开发区东外环路1号保龄宝公司董事会秘书办公室，邮编：251200，传真：0534-2126058。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

1、采用交易系统进行网络投票的程序

（1）投票代码：362286；

（2）投票简称：保龄投票；

（3）投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月18日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（4）股东投票的具体流程：

A、进行投票时买卖方向应选择“买入”

B、在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审

议的所有议案表达相同意见。具体情况如下：

序号	议案名称	对应申报价格 (元)
总议案	所有议案	100.00
议案一	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《2015 年年度报告》及摘要	3.00
议案四	《2015 年度财务报告》	4.00
议案五	《2015 年度利润分配预案》	5.00
议案六	《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》	6.00
议案七	《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》	7.00
议案八	《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》	8.00
议案九	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	9.00
议案十	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	10.00

C、在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

E、不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

2、采用互联网投票系统进行网络投票的程序

(1) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2016 年 3 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 18 日下午 15:00。

(2) 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；

如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后, 次日方可使用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书, 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 通过深交所互联网投票系统进行投票。

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票, 以第一次投票为准;

五、其他事项:

1、网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遇到突发重大事件影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2、本次现场会议会期半天, 与会股东食宿和交通费用自理。

3、会议联系方式

联 系 人: 李霞 张锋锋

联系电话: 0534-8918658

传 真: 0534-2126058

邮 编: 251200

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 24 日

附件一：回执

回 执

截止2016年3月11日，我单位（个人）持有"保龄宝"（002286）股票 股，
拟参加保龄宝生物股份有限公司2015年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席保龄宝生物股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。审议公司以下议案：

序号	议案	同意	反对	弃权
议案一	《2015年度董事会工作报告》			
议案二	《2015年度监事会工作报告》			
议案三	《2015 年年度报告》及摘要			
议案四	《2015 年度财务报告》			
议案五	《2015 年度利润分配预案》			
议案六	《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》			
议案七	《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》			
议案八	《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》			
议案九	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》			
议案十	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》			

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。