

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2016-036

保龄宝生物股份有限公司

关于进一步修订第一期员工持股计划（草案）的公告

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”）于2016年2月2日召开了公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，对公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要进行了修订。

在前述修订基础上，公司于2016年4月12日召开了公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）（非公开发行方式认购）〉及其摘要的议案》，对公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）（非公开发行方式认购）》及其摘要进一步予以修订。

截止目前上述议案尚未提交公司股东大会审议。

现就相关事宜公告如下：

一、主要内容

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，第三届董事会第二十次会议审议通过了《保龄宝生物股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）（非公开发行方式认购）》及其摘要。现因公司权益分派导致公司董事、监事、高级管理人员及员工认购股数发生变化，同时认购员工持股计划的员工有所增加，公司就前述草案及其摘要进行了修改，并形成了《保龄宝生物股份有限公司员工持股计划（草案）（二次修订稿）（非公开发行方式认购）》及其摘要。

本次对《保龄宝生物股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）（非公

开发行方式认购)》的修改主要包含如下两个方面内容：(1) 因公司进行权益分派，相应调整了员工持股计划认购公司非公开发行股票的价格及认购股数；(2) 因认购价格及认购股数发生变化，相应调整了公司董事、监事、高级管理人员及员工认购份额，并增加了参与本次员工持股计划的人数（由不超过 520 名增加为不超过 700 名，具体名单仍由董事会最终确定）。

《保龄宝生物股份有限公司员工持股计划（草案）（二次修订稿）（非公开发行方式认购）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

因公司董事刘峰、高义国参与本期员工持股计划，上述董事回避表决。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、专项意见

（1）独立董事独立意见

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见：

公司本次对公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）（非公开发行方式认购）及其摘要的修订，履行了必要的法律程序，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，且修订后的《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（二次修订稿）（非公开发行方式认购）》及其摘要相关内容不会损害公司及全体股东利益。

综上，我们同意修订《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）（非公开发行方式认购）》及其摘要，并同意修订后形成的《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（二次修订稿）（非公开发行方式认购）》及其摘要。

（2）监事会意见

公司监事会关于修改《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）（非公开发行方式认购）》及其摘要的审核意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
 - 2、公司监事会关于修改《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）（非公开发行方式认购）》及其摘要的审核意见；
 - 3、公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易以及员工持股计划的独立意见。
- 特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2016年4月12日