

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2016-074

保龄宝生物股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第三届董事会第二十八次会议的通知于2016年10月14日以电子邮件及电话的方式发出，会议于2016年10月25日上午9点30分在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年三季度报告》的议案。

详细内容请见登载于2016年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016年第三季度报告全文》及正文。

公司监事会对2016年三季度报告出具了审核意见，详细内容请见登载于2016年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《保龄宝生物股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

详细内容请见登载于2016年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整非公开发行募

集资金投资项目实施进度的公告》。

民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 25 日