

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2018-018

保龄宝生物股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）关于召开第四届董事会第十次会议的通知于 2018 年 2 月 26 日以电话及电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 3 月 9 日上午 9 点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。会议由董事长邓淑芬女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

公司独立董事张欣荣、宿玉海、杨高宇、黄永强向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2017 年年度股东大会上做述职。独立董事述职报告详见 2018 年 3 月 10 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年年度报告》及摘要

公司《2017 年年度报告》全文及摘要详见 2018 年 3 月 10 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2017 年年度报告摘要》同时刊登于 2018 年 3 月 10 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

此议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务报告》

公司 2017 年度财务报表已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

此议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配预案》

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 42,787,694.18 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 4,278,769.42 元；加上以前年度未分配利润 276,891,152.41 元，扣除 2016 年度派发现金红利 29,540,480.00 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 285,859,597.17 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 369,256,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计派发 33,233,040.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

公司 2017 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，此议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事对 2017 年度利润分配方案发表独立意见：根据公司的长远发展战略，结合公司 2018 年的经营计划，为保证公司可持续发展，公司董事会建议本次以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 369,256,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。将剩余未分配利润用于公司日常生产经营，有利于公司的健康、可持续发展，符合公司章程、利润分配政策、《股东回报规划（2015 年度-2017 年度）》的规定，符合全体股东的利益。我们同意公司董事会提出的 2017 年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2018 年 3 月 10 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度社会责任报告的议案》

《2017 年度社会责任报告》全文刊登于 2018 年 3 月 10 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》

《2017 年度内部控制评价报告》全文刊登于 2018 年 3 月 10 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续开展套期保值业务的议案》

详细内容请见登载于2018年3月10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《关于继续开展套期保值业务的公告》。

独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2018 年 3 月 10 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对此出具了《保龄宝生物股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于保龄宝生物股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见 2018 年 3 月 10 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以 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》

《关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的公告》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。民生证券股份有限公司、公司监事会、公司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>)。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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>）。

此议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

《关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2018 年 3 月 10 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《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公告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事《对公司相关事项发表的事前认可意见》、《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2018 年 3 月 10 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。关联股东刘宗利将在 2017 年年度股东大会回避表决。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司山东维体元生物科技有限公司业务发展的需要，增强子公司实力，公司拟以自有资金对维体元进行增资，增资金额人民币 7200 万元。本次增资后，山东维体元生物科技有限公司注册资本将由 800 万元增加至 8000 万元。

公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。具体内容详见公司 2018 年 3 月 10 日在指定信息披露媒体披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《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 2018 年审计机构的议案》

2017 年，公司审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）按照法律法规及相关政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，独立地完成审计工作，较好地履行了双方规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

公司拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构，续期一年，审计费为 80 万元。

公司独立董事同意本次续聘并出具了事前认可意见与独立意见，内容详见 2018 年 3 月 10 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

16、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《保龄宝生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见 2018 年 3 月 10 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2018 年 4 月 10 日下午 14:00 召开公司 2017 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《保龄宝生物股份有限公司关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》详见 2018 年 3 月 10 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 9 日