证券代码:002286　证券简称:保龄宝　公告编号:2017-031

保龄宝生物股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以369256000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	保龄宝	股票代码	002286
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李暇	张锋锋	
办公地址	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号	
电话	0534-8919858	0534-8919858	
电子信箱	bbbx9677@126.com	bbzff@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

镗锵前行踏新程,砥砺奋进写华章。2016年,面向“十三五”,保龄宝围绕适应新形势、满足新需求、创造新价值,积极响应国家深化供给侧结构性改革发展思路,聚力蓄势增强后劲,聚焦需求创新升级,对内抢抓大健康产业发展机遇,打造功能配料、工业终端、消费终端三足鼎立的业务格局,推进主营业务持续稳健发展;对外合资合作迈出新步伐,科金产融合提升新价值,公司产业运营、业务创新、管理提升取得新发展,经营业绩实现了稳步增长。

——报告期内,公司功能糖业务实现全面稳步增长,功能糖产品产销量持续上升;动物营养业务在重点客户方面取得新突破,饲料业务同期增长103%;出口业务进一步巩固,在国际市场需求不足的情况下,与多名国际知名客户建立战略合作关系,开启了规模化定制的新时代。企业资产规模、质量、效益得以协同发展。报告期内,公司实现营业收入137,742.43万元,同比增长15.14%;实现营业利润4,970.03万元,同比增长35.22%;归属于上市公司股东的净利润4,934.27万元,同比增长20.51%,进一步夯实了公司在功能糖行业的龙头企业地位。

——报告期内,公司持续加大产品运营及技术研发力度。为推进大健康战略,公司持续扩充产品品类,满足更多消费者健康需求。在自主研发及技改创新基础上,抗性糊精、变性淀粉等新产品完成技改,高DP低聚糖、附聚糊精、液体糊精等客户定制化升级产品不断投放市场。新产品研发取得新进展,“一步酶法生产海藻糖关键技术研发与产业化应用”项目通过技术成果鉴定,技术水平达到国际领先,海藻糖生产关键技术研发与产业化应用获得山东省技术发明一等奖。报告期内,公司申请专利16项,获得授权3项,公司获得国家知识产权优势企业称号。

——报告期内,公司被国家农业部认定为农业产业化国家重点龙头企业。保龄宝二十年来以绿色、安全农产品为原料,利用现代生物工程技术发展功能糖产业,得到了国家的认可和扶持,也进一步打通了公司一二三产融合发展的通道,铸造起“农业+大健康”的顶天立地的产业发展格局。报告期内,公司玉米淀粉交割厂库获批扩容至2万吨,为公司期现业务奠定了良好基础,规避了原料风险;公司与山东农科院共建博士科研工作站和联合实验室,动物营养院士工作站设立,为动物营养业务发展提供了强大支撑;启动卓越绩效管理置“三品”建设项目,通过增品种、提品质、创品牌,进一步强化公司综合素质和管理水平,为公司的战略发展积聚了能量,增强了后劲。

——报告期内,公司立足健康服务,推动产品升级,在功能配料基础上,积极发展工业终端,消费终端业务。使保龄宝工业终端品成功进驻麦当劳、肯德基、星巴克等连锁店,将健康服务的触角延伸到了大街小巷、百姓身边;2016年9月,公司成立控股子公司—山东中稷康特医食品有限公司,聚焦精准营养与精准医疗,发力特医食品产业。由此,公司实现了食品配料按吨卖,工业终端按斤卖,特医食品按克卖的三足鼎力的业务格局,也使功能糖健康产品走进了千家万户、一日三餐。

——报告期内,公司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事项分别完成了交易预案和交易草案,并于4月29日上报证监会,5月6日收到证监会受理通知,5月27日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(160987号)。7月14日,鉴于本次重大资产重组部分交易方提出方案调整,双方经沟通后无法对重组推进达成一致意见。最终,综合考虑当前的资本市场环境,为切实维护广大投资者及各方利益,交易各方一致决定终止本次交易。在终止本次交易的过程中,公司董事会积极推动协商过程,妥善处理重大资产重组终止事项,并及时履行了信息披露义务。本次重大资产重组终止后,公司未来将在做好大健康产业的基础上,继续推动产业转型升级,通过产品市场与资本市场双轮驱动,推动公司持续健康发展,提升公司竞争力。

——2016年11月7日,公司控股股东、董事长刘宗利先生以及副董事长薛建平先生、杨远志先生、监事会主席王乃强先生与宁波韵朴富通资产管理中心签订股份转让协议,上述股东通过协议转让的方式,将其持有的保龄宝36,102,805股(无限售条件流通股)以20元/股的价格转让给韵朴富通,占保龄宝股份总额的9.78%;

2017年1月19日,公司控股股东、董事长刘宗利先生以及副董事长薛建平先生、杨远志先生、监事会主席王乃强先生与北京永裕投资管理有限公司签订股份转让协议及表决权委托协议,上述股东通过协议转让的方式,将其持有的保龄宝27,077,104股(无限售条件流通股)以20元/股的价格转让给永裕投资,永裕受让保龄宝7.33%的股权,上述股东将其合计持有的保龄宝47,227,636股股份的表决权委托给永裕投资,占保龄宝股份总额的12.79%。

截止2017年3月2日,上述股份过户完成,《表决权委托协议》生效,永裕投资在保龄宝中拥有表决权的股份数量合计74,304,740股,占上市公司股份总额的20.12%。永裕投资为保龄宝控股股东,其实际控制人戴斯觉为保龄宝新的实际控制人。

通过上述股份转让,进一步助力公司全面推进大健康发展战略,做强市场,做大运营,做响品牌,提升公司持续经营能力和盈利能力,增强股东回报,推动企业健康快速发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,377,424,259.20	1,196,281,696.92	15.14%	910,710,322.48
归属于上市公司股东的净利润	49,342,743.68	40,945,993.82	20.51%	22,777,773.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,131,738.78	29,548,766.50	32.43%	11,438,888.59
经营活动产生的现金流量净额	108,983,613.98	77,485,824.48	40.65%	101,769,169.55
基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18%	0.06
加权平均净资产收益率	3.32%	2.80%	0.52%	1.58%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	1,931,564,131.81	1,913,550,389.67	0.94%	1,764,952,245.85
归属于上市公司股东的净资产	1,505,331,982.80	1,478,114,870.81	1.84%	1,448,258,720.91

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	275,330,779.82	345,619,939.21	372,376,312.84	384,097,227.33
归属于上市公司股东的净利润	13,324,176.18	17,157,814.66	9,625,495.37	9,235,257.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,736,175.88	13,203,504.78	8,262,539.99	5,929,518.13
经营活动产生的现金流量净额	-22,208,330.38	1,425,174.69	69,075,892.92	60,690,876.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,867	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,206	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘宗利	境内自然人	20.07%	74,113,996	74,113,996	质押	15,000,000
宁波韵朴富通资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.78%	36,102,805	0		
薛建平	境内自然人	3.09%	11,398,140	11,398,140		
王乃强	境内自然人	3.09%	11,398,140	11,398,140		
杨远志	境内自然人	3.09%	11,398,140	11,398,140		
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	1.30%	4,799,484	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21%	4,451,500	0		
李刚	境内自然人	1.13%	4,180,000	0		
曲宝刚	境内自然人	0.88%	3,234,858	0		
李宁	境内自然人	0.87%	3,201,406	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中刘宗利、宁波韵朴富通资产管理中心(有限合伙)、薛建平、杨远志、王乃强之间不存在关联关系,也不属于一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

新故相推,日生不滞,不忘初心,砥砺前行。大健康产业的发展趋势势不可挡,面对新的发展机遇,保龄宝人以镗锵的脚步,成长的声音,持续夯实“稳定的高品质,稳定的高效率,品牌加资本”三大核心能力,以“做强主业,增大市值,共同成长”为工作主线,立足健康服务,推进功能配料按吨卖,工业终端按斤卖,特医食品按克卖的创新升级,打造工业配料、工业终端、消费终端三足鼎立的业务架构。报告期内,公司实现营业收入137,742.43万元,同比增长15.14%;实现营业利润4,970.03万元,同比增长35.22%;归属于上市公司股东的净利润4,934.27万元,同比增长20.51%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
低聚糖	253,155,744.36	71,201,969.04	29.04%	35.03%	49.09%	3.26%
糖醇类	98,080,484.61	14,046,936.22	15.24%	9.24%	11.85%	0.95%
其他淀粉糖	259,916,052.44	30,654,082.69	12.71%	20.93%	32.78%	1.66%
果葡糖浆	304,345,109.18	44,705,694.79	15.61%	-20.77%	-21.77%	0.43%
副产品及其他	199,774,974.86	13,242,908.79	7.55%	6.58%	77.16%	3.26%
饲料	258,877,030.14	16,434,512.88	7.27%	102.77%	103.06%	0.62%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)合并范围发生变更的说明

禹城国新检测有限公司成立于2016年6月20日,注册资本为人民币50.00万元,为本公司的全资子公司,公司对其拥有100.00%表决权,自成立日起纳入公司合并范围。

山东中稷康特医食品有限公司成立于2016年9月6日,注册资本为人民币1,000.00万元,公司对其拥有51.00%表决权,为本公司的控股子公司,自成立日起纳入公司合并范围。

(2)报告期新纳入合并范围的主体

1、禹城国新检测有限公司;

2、山东中稷康特医食品有限公司。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

保龄宝生物股份有限公司董事会
董事长:邓淑芬
2017年4月27日

股票简称:保龄宝　股票代码:002286　公告编号:2017-029

保龄宝生物股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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二次会议的通知于2017年4月11日以电话及电子邮件的方式发出,会议于2017年4月27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《2016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《2016年度董事会工作报告》

公司独立董事刘伯哲、齐庆中、宿玉海、聂伟才向公司董事会提交了独立董事述职报告,并将在2016年年度股东大会上做述职。独立董事述职报告详见2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司2016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《2016年年度报告》及摘要

公司《2016年年度报告》全文及摘要详见2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2016年年度报告摘要》同时刊登于2017年4月28日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

此议案须提交公司2016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《2016年度财务报告》

公司2016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,并出具了和信审字(2017)第000268号标准无保留意见的审计报告。

2016年末实现营业收入137,742.43万元,比上年同期增长15.14%;实现净利润4920.37万元,比上年同期增长20.17%,其中归属于母公司的净利润4,934.27万元,比上年同期增长20.51%。

2016年末资产总额193,156.41万元,较2015年增长0.94%;负债总额42,343.11万元,较2015年减少2.76%。

2016年经营活动现金流量净额10,898.36万元,较2015年增长40.65%。

此议案须提交公司2016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《2016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,2016年度母公司实现净利润39,470,922.21元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金3,947,092.22元;加上以前年度未分配利润263,522,682.42元,扣除2015年度派发现金红利22,155,360.00元,本年度实际可供投资者分配的利润为276,891,152.41元。

公司2016年度利润分配预案为:以2016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0.80元(含税),共计派发29,540,480.00元,剩余未分配利润暂不分配,结转入下一年度。

公司 2016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2016年年度股东大会审议。

独立董事对2016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2017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2016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0.80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2016年度利润分配方案,同意将该方案提交公司2016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2017年4月28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2016年度社会责任报告的议案》

《2016年度社会责任报告》全文刊登于2017年4月28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《2016年度内部控制评价报告》

《2016年度内部控制评价报告》全文刊登于2017年4月28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2017年4月28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2017年4月28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2016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)出具了和信专字(2017)第000185号《关于保龄宝生物股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,详见2017年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(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》

详细内容请见登载于2017年4月28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、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》

详细内容请见登载于2017年4月28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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。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)。

此议案须提交公司2016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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详细内容请见登载于2017年4月28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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。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)。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

《关于预计2017年度日常关联交易的公告》,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2017年4月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

关联股东刘宗利将在2016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2017年4月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

关联股东刘宗利将在2016年年度股东大会回避表决。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年一季度报告》

详细内容请见登载于2017年4月28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《2017年一季度报告全文》及正文。公司监事会对2017年一季度报告出具了审核意见,详细内容请见登载于2017年4月28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四届监事会第二次会议决议公告》。

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》,详见巨潮资讯网(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2016年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2017年5月19日下午14:00召开公司2016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2016年年度股东大会的通知》详见2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2017年4月27日

股票简称:保龄宝　股票代码:002286　公告编号:2017-030

保龄宝生物股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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“公司”)关于召开第四届监事会第二次会议的通知于2017年4月11日以电话及电子邮件的方式发出,会议于2017年4月27日上午10点30分在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席肖华孝先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。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3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2016年年度报告》及摘要

监事会对董事会编制的《2016年年度报告》及摘要进行审核后,一致认为:董事会编制和审核保龄宝生物股份有限公司《2016年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

公司《2016年年度报告》全文及摘要详见2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2016年年度报告摘要》同时刊登于2017年4月28日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2016年度监事会工作报告》。

公司《2016年度监事会报告》详见2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

此议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2016年度财务报告》

公司2016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,并出具了和信审字(2017)第000268号标准无保留意见的审计报告。

2016年末实现营业收入137,742.43万元,比上年同期增长15.14%;实现净利润4920.37万元,比上年同期增长20.17%,其中归属于母公司的净利润4,934.27万元,比上年同期增长20.51%。

2016年末资产总额193,156.41万元,较2015年增长0.94%;负债总额42,343.11万元,较2015年减少2.76%。

2016年经营活动现金流量净额10,898.36万元,较2015年增长40.65%。

此议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016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,2016年度母公司实现净利润39,470,922.21元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金3,947,092.22元;加上以前年度未分配利润263,522,682.42元,扣除2015年度派发现金红利22,155,360.00元,本年度实际可供投资者分配的利润为276,891,152.41元。

公司2016年度利润分配预案为:以2016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0.80元(含税),共计派发29,540,480.00元,剩余未分配利润暂不分配,结转入下一年度。

公司 2016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2016年年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2016年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为:报告期内,公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,对内部控制制度进行了补充和完善,保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制,公司内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际情况。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为,公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

《关于2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2017年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以3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》

监事会发表意见如下:本次募集资金投资项目调整实施进度符合客观事实,将有利于募集资金投资项目的顺利实施,程序合法有效,未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。

详细内容请见登载于2017年4月28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》。

8、会议以3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》

监事会发表意见如下:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司继续使用闲置募集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,在确保公司日常经营,募集资金项目投资计划正常实施的前提下,提高公司募集资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。我们同意公司滚动使用暂时闲置募集资金不超过5000万元投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行或非银行类金融机构保本型理财产品,期限自股东大会通过起一年内有效。

详细内容请见登载于2017年4月28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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

此议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

9、会议以3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暂时补充流动资金的议案》。

监事会发表意见如下:公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,在归还前次募集资金暂时补充流动资金后,继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,将有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币6000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。详细内容请见登载于2017年4月28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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

监事会发表意见如下:公司及下属子公司2017年度日常关联交易公平、公正、公开,符合公司的经营发展需要及全体股东的利益,交易的价格将参照市场价格确定,不会对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。《关于预计2017年度日常关联交易的公告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司 2016年年度股东大会审议。

11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年一季度报告》

监事会出具审核意见如下:

1、公司《2017年一季度报告全文》及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司《2017年一季度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3、在编制和审核过程中,没有人员发生违反保密规定的行为。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会
2017年4月27日

股票代码:002286　股票简称:保龄宝　公告编号:2017-032

保龄宝生物股份有限公司关于继续开展套期保值业务的公告

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。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月27日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于继续开展套期保值业务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、套期保值业务开展的目的及必要性

公司为大连商品交易所批准的玉米淀粉指定交割厂库。公司作为国内重要的淀粉糖制造商,其中玉米、玉米淀粉、蔗糖等原材料在产品成本中占较大比重。为充分利用期货市场功能,有效控制原料价格风险,锁定经营成本和利润,增强抗风险能力,合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响,提升企业经营水平,保障企业健康持续运行,公司拟充分发挥指定交割厂库的平台优势,开展套期保值业务。

公司开展套期保值业务不属于风险投资。

二、套期保值业务的开展

由公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组,作为管理公司期货套期保值业务的决策机构,并按照公司已建立的《套期保值管理制度》相关规定及流程进行操作。

三、预计开展的套期保值业务情况

1、套期保值的期货品种

公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所玉米、玉米淀粉、白糖的标准合约。

2、业务开展期间:2017年4月27日至2018年4月30日。

3、预计投入资金:公司保证金余额投入不超过人民币5000万元(含5000万元,不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)。

4、资金来源:公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

5、为了应对期货市场中的极端行情,公司可设立期货风险准备金,在与期货账户对接的银行账户中,预留期货账户中总资金的20%--30%作为期货风险准备金。当行情出现大幅波动导致期货账户资金不足时,期货执行部门可以直接将期货风险准备金划拨至期货账户,以应对期货价格的大幅波动,保证套保仓位安全,按计划完成期货交易。

四、风险分析

公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的,主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险:

1、价格波动风险:期货行情变动较大时,可能产生价格波动风险,造成交易损失。

2、资金风险:期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、客户违约风险:在产品交付周期内,由于原材料价格周期大幅波动,客户主动违约而造成公司期货交易上的损失;

5、技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

6、政策风险:期货市场的法律法规政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

五、风险控制

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸。

2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司套期保值管理制度规定下达操作指令,根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司制定《套期保值管理制度》,作为套期保值内控管理制度,其对套期保值的额度审批权限、品种、管理流程、风险把控等作出了明确规定。公司将严格按照该规定履行计划安排、金额审批、指令下达等行为,同时加强相关人员的专业知识培训,提高套期保值从业人员的专业素养。

4、在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

六、公司进行商品期货套期保值是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件

公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

七、独立董事意见

公司独立董事本着认真负责的态度,基于独立、客观判断立场,就公司开展套期保值业务发表独立意见如下:

1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、公司已制定《套期保值管理制度》,建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。

3、在保证正常生产经营的前提下,公司开展套期保值业务,有利于有效规避市场风险,对冲原料价格对公司生产经营的影响,实现公司长期稳健发展。

综上,公司独立董事认为,公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益,同意开展套期保值业务。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议

2、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2017年