证券代码:002286　证券简称:保龄宝　公告编号:2020-013

保龄宝生物股份有限公司

【2019】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0.3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	0534-8918658	0534-8918658
电子信箱	bibxz0677@126.com	blbzf@163.com

2.报告期主要业务或产品简介

保龄宝是国内功能糖行业的领军企业,公司始终专注于糖工程、发酵工程等现代生物工程技术,从事功能糖的研发、制造及方案服务,是可口可乐、百事可乐、伊利、蒙牛等著名企业的战略合作伙伴,是全球唯要的功能配料制造服务商。公司产品主要包括功能糖系列、淀粉糖系列、糖醇系列、膳食纤维系列、医药原辅料系列、淀粉系列及益生元终端等,广泛应用于健康食品、功能饮料、医药、无抗饲料等领域。

公司的主要业务分为三大板块,一是以功能糖、淀粉及淀粉糖、生物饲料等产品组成的功能配料业务,主要服务于饮料、乳制品、焙烤食品领域,特种膳食及婴幼儿配方食品、保健食品、医药、动物营养领域,提供健康功能方案服务;二是以健康食品、特医食品、工业终端品等组成的人类营养品业务,其中,保健食品、特医食品主要面向有健康消费需求的终端消费者。三是公司围绕现有产业链条开发的相关平台业务,包括产品检测服务平台、进出口公司、供应链金融平台等。

功能糖是天然存在于植物中的有效营养功能物质,功能糖包括功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇。这其中,功能性低聚糖是对人体健康具有一定改善效果的功能性糖类,多是由2-10个单糖通过糖苷键连接形成直链或支链的低度聚合糖。功能糖不被人体消化吸收而直接进入大肠内为双歧杆菌等有益菌所利用,促进有益菌增多,达到人体肠道微生态平衡,趋解机体的炎症反应,保护肠道黏膜屏障,降低肠道黏膜渗透性,从而保护肠道的免疫机制,同时使肠道重新建立肠道菌群平衡,维护肠道健康,减少内源性感染的发生率,从而促进人体健康,提高免疫力。这种特性使得它们可以优先为双歧杆菌等有益菌所利用,是肠道有益菌的增殖因子,也称益生元。

功能性膳食纤维,是一种高分子的碳水化合物,由于其不能被人体所正常的消化吸收,可减缓消化速度和最快速排泄黏稠物,可让血液中的血糖和胆固醇控制在最理想的水准之上,还可以帮助糖尿病患者降低胰岛素和三酸甘油酯。

功能性糖醇类物质不会引起体内胰岛素的显著增加,所以被许多需要限味甜又必须无糖的食品所添加,而糖醇类物质本身的特性,比如益生元、低能量以及低血糖、胰岛素应答特性等,对改善食品的健康品质,预防慢性疾病的发生发展都有着积极意义。

保龄宝公司是目前国内市场上唯一的全品类功能糖产品制造服务商,拥有功能糖核心技术及全产业链优势,提供全面的功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇全品类健康产品和服务。功能糖所具有的改善肠道、增强免疫力、促进吸收、抗龋齿、降血脂等功效,经过公司多年的市场培育和发展,已经进入千家万户,为人类身体健康发挥着积极重要的作用。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,805,170,075.01	1,730,012,458.43	4.34%	1,592,996,189.38
归属于上市公司股东的净利润	35,233,722.45	42,952,995.03	-17.97%	49,621,887.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,127,167.42	20,099,765.98	5.11%	37,179,905.57
经营活动产生的现金流量净额	153,953,675.91	133,050,032.33	15.71%	-36,907,072.09
基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67%	0.13
加权平均净资产收益率	2.27%	2.82%	-0.55%	3.27%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,518,761,747.17	2,579,253,042.83	-2.35%	2,106,919,776.89
归属于上市公司股东的净资产	1,566,998,205.34	1,540,019,868.57	1.75%	1,522,850,018.45

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	396,339,776.92	470,709,168.79	443,163,275.38	494,967,853.92
归属于上市公司股东的净利润	10,256,979.66	14,093,140.76	15,750,723.14	-4,867,121.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,629,014.99	10,835,935.15	13,150,710.84	-8,488,493.56
经营活动产生的现金流量净额	-53,438,277.15	81,993,663.37	66,843,791.12	58,554,498.57

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	15,563	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,944	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	15.05%	55,585,497	0		
宁波韵朴富通资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	14.18%	52,351,144	0		
北京永裕投资管理有限公司	境内非国有法人	12.80%	47,273,390	0	质押	14,628,390
薛建平	境内自然人	2.32%	8,548,605	0		
王乃强	境内自然人	2.32%	8,548,605	0		
杨远志	境内自然人	2.32%	8,548,605	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		
王士明	境内自然人	0.91%	3,350,000	0		
李俊杉	境内自然人	0.79%	2,935,322			

上述股东关联关系或一致行动的说明

根据2017年1月19日北京永裕投资管理有限公司与刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强签署的《表决权委托协议》,刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强分别将其持有的32317237股、49701133股、49701133股、共合计172226636股股份的表决权委托给北京永裕投资管理有限公司。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

公司股份间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

报告期内,公司紧盯市场需求,依靠技术创新实现了数项生产技术提升,重点实施赤藓糖醇共结晶、麦芽四糖50/60/80型产品、蔗果三糖大于80%的低聚果糖等新品开发,延伸了产业链条;积极推进节能降效工作,围绕糖粕碳替代粉末炭及原料替代等,进一步降低生产成本;加快推进数字化工厂建设与革新,在数控、条码及智能控制方面,走在了行业的前列,提升了企业的管理效益。报告期内,公司参与的项目采获国家科技进步二等奖,3个项目列入山东省重点研发计划,获批纳金山产业领军人才,进一步增加了企业的核心竞争力。

报告期内,公司荣获全国绿色工厂、伊利卓越供应商、完美优秀供应商、元气森林最佳供应商、无限极质量金鼎奖;公司多名员工分别获得齐鲁青年岗技师、德州市有突出贡献的中青年专家、德州市五一劳动奖章、德州市优秀共产党员、德州市优秀青年荣誉称号,企业软实力、品牌影响力及员工凝聚力进一步提升。

报告期内,公司积极推动销售队伍事业部制改革,新组建成立七大销售事业部,探索事业部运行机制,进行组织扁平化改革,为进一步强化销售工作奠定组织基础。

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	305,356,902.57	90,740,500.48	30.34%	25.3%	7.21%	1.60%
糖醇类	244,496,112.39	50,526,970.50	21.10%	24.29%	32.83%	1.44%
其他淀粉糖	305,845,143.26	36,795,038.28	10.27%	3.72%	29.54%	1.89%
果葡糖浆	335,218,405.36	48,477,254.29	14.77%	0.43%	18.17%	2.15%
副产品及其他	244,721,082.13	10,976,839.00	4.58%	-1.18%	-43.48%	-3.59%
饲料	299,000,340.72	17,425,086.74	5.95%	2.28%	-12.58%	-1.19%

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出现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

1.2017年3月31日,财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号),《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]18号)和《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]19号);2017年5月2日,财政部发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述四项准则以下简称"新金融工具准则"),财政部要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的要求,公司对相关会计政策内容进行调整,并按照上述规定自2019年1月1日起开始执行。

公司2019年起执行新金融工具准则,调整执行当年年初财务报表相关项目情况如下:可供出售金融资产减少年初金额23,220,067.84元,其他非流动金融资产增加年初金额23,220,067.84元;持有至到期投资减少年初金额215,600.00元,其他流动资产增加年初金额215,600.00元。

2.财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对企业财务报表格式进行调整。

本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018年12月31日合并资产负债表相关列报调整影响如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应付票据及应付账款	291,573,810.81	应付票据	87,100,000.00
		应付账款	204,473,810.81

(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

公司报告期无需追溯重述、与高城农商行股权处置有关的情况。

(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

山东保龄宝悦美康生物科技有限责任公司成立于2019年02月21日,注册资本为1,000.00万元人民币,为本公司全资子公司,公司对其拥有100.00%表决权,自成立日起纳入公司合并范围。

山东保龄宝淀粉制品有限公司成立于2019年02月21日,注册资本为1,000.00万元人民币,为本公司全资子公司,公司对其拥有100.00%表决权,自成立日起纳入公司合并范围。

山东中糖康特医食品有限公司成立于2016年9月26日,注册资本1,000.00万元人民币,公司对其拥有51.00%表决权,为本公司的控股子公司。2019年9月25日注销完成,自注销完成之日起不再纳入公司合并范围。

禹城市保龄宝民间资本管理有限公司成立于2015年4月22日,注册资本8,000.00万元人民币,为本公司的全资子公司。2019年7月10日注销完成,自注销完成之日起不再纳入公司合并范围。

北京保龄宝供应链管理有限公司成立于2018年06月22日,注册资本为1,000.00万元人民币,为本公司全资子公司的全资子公司。2019年6月17日注销完成,自注销完成之日起不再纳入公司合并范围。

北京保龄宝贸易有限公司成立于2018年06月22日,注册资本为1,000.00万元人民币,为本公司全资子公司的全资子公司。2019年6月17日注销完成,自注销完成之日起不再纳入公司合并范围。

北京保龄宝人力资源有限公司成立于2018年05月22日,注册资本为1,000.00万元人民币,为本公司全资子公司的全资子公司。2019年6月17日注销完成,自注销完成之日起不再纳入公司合并范围。

除上述事项外,本期公司不存在合并范围变更的情况。

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日

证券代码:002286　证券简称:保龄宝　公告编号:2020-016

保龄宝生物股份有限公司关于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

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。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"保龄宝"或"公司")及下属子公司根据2020年日常业务经营的需要,预计在2020年度与山东禹城农村商业银行股份有限公司(以下简称"禹城农商行")预计发生的关联交易业务总额不超过1.037亿元,另银行日最高存款余额不超过2亿元,审批程序如下:

1.2020年4月28日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《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》;

2.本议案尚需提交股东大会审议。

(二)公司及下属子公司预计与禹城农商行关联交易类别和金额

关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年度预计发生金额上限	2020年截止4月24日已发生金额	2019年度发生金额
贷款	公司拟向禹城农商行申请授信不超过1亿元的贷款,期限不超过1年,全额用于补充公司流动资金,贷款年利率为贷款发放日中国人民银行同期贷款基准利率。该贷款可根据需要提前偿还或到期归续签。	公司与禹城农商行均按照商业化、市场经济化的原则进行银行业务往来,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。	1亿元	0	0
其他银行业务	储蓄业务所产生的利息收入		100万元	12.28万元	43.40万元
	业务所产生的手续费支出		20万元	0.04万元	0.23万元
	贷款利息支出		200万元	0	0
	汇兑损益		50万元	0	0
合计			1.037亿元	12.32万元	43.63万元
存款业务	公司预计2019年度公司及下属子公司日最高存款余额合计不超过2亿元。	–	日最高存款余额不超过2亿元	截止4月24日存款余额3,415.61万元	期末存款余额4,533.81万元

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

关联人名称:山东禹城农村商业银行股份有限公司

法定代表人/姓名:王圣光

住所:山东省禹城市汉槐街 181 号

注册资本:64279.345800万人民币

公司类型:股份有限公司(非上市)

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡业务(凭记卡);办理外汇业务、外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外汇拆借、外币兑换、国际结算、资信调查、咨询和见证业务;办理期权业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

统一社会信用代码:91371400167576726841

截止2019年12月31日:禹城农商行总资产1,340,741.05万元;净资产110,657.25万元;2019年度实现营业收入:23,811.39万元,净利润5,766.67万元。

(二)与公司的关联关系

公司持有禹城农商行7.08%股份,为禹城农商行第一大股东。公司提名本公司副总经理、董事会秘书李暇女士担任禹城农商行董事职务,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定之规定,农商行是公司的关联法人。

(三)履约能力分析

农商行经营状况良好,履约能力良好,能确保资金结算网络安全运行,并能针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度,保障了公司在资金和利益方面的安全。农商行严格按照中国银行业监督管理委员会的相关法律法规之规定与公司开展业务合作,一直以来秉承诚信、可靠、共赢的经营理念,并早已建立了一套比较完善、健全、科学的内部控制体系,不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

农商行为公司及下属子公司提供各类优质金融服务和支持。公司及下属子公司通过农商行资金业务平台,办理各类银行业务等。

定价依据和交易价格:公司及下属子公司与农商行均按照商业化、市场经济化的原则进行银行业务往来,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

双方约定的原则主要是:

1.贷款利率不高于同期人民银行规定的贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平。

2.存款利率按照中国人民银行颁布的同期存款利率执行;

3.中间业务及其他金融服务所收取的费用,按照农商行统一收费标准执行。

合同签订:公司根据实际需求,与禹城农商行依据上述定价原则按次签订相应合同并执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与禹城农商行预计发生的关联交易为公司日常经营所需,符合公司股东利益最大化原则,有利于公司持续发展。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允。同时,上述关联交易对本公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响,同时不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、独立董事、监事会意见

(一)独立董事事前认可意见的意见

1.公司独立董事事前认可意见

本次预计关联交易是公司日常业务经营所需,该关联交易有利于公司实现价值最大化,符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,未发现有侵害中小股东利益的行为和情况,不会对公司独立性产生影响,符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将此事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

2.公司独立董事就预计关联交易发表了独立意见

公司与关联方禹城农商行预计发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需,该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允。公司于2020年4月28日召开了第四届董事会第二十一次会议,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》,表决程序符合有关法律法规的规定,交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。同意公司与上述关联方发生关联交易。

(二)监事会的意见

监事会发表意见如下:公司与关联方禹城农商行预计发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需,该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,符合公司的经营发展需要及全体股东的利益,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。

六、备查文件

1.第四届董事会第二十一次会议决议;

2.第四届监事会第十四次会议决议;

3.独立董事对相关事项的事前认可意见;

4.独立董事对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
2020年4月28日

证券代码:002286　证券简称:保龄宝　公告编号:2020-017

保龄宝生物股份有限公司关于召开2019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")第四届董事会第二十一次会议决议于2020年5月21日(星期四)下午14:00召开年度股东大会,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2019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:公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》,决定于2020年5月21日(星期四)下午14:00召开公司2019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.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开的时间:2020年5月21日(星期四)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2020年5月21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2020年5月21日上午9:15 至下午15:00。

5.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。

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。

6.会议的股权登记日:2020年5月14日

7.出席会议对象

(1)截至2020年5月14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。

8.现场会议地点:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

提案名称:

1.00《2019年度董事会工作报告》

2.00《2019年度监事会工作报告》

3.00《2019年年度报告》及摘要

4.00《2019年度财务报告》

5.00《2019年度利润分配预案》

6.00《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》

7.00《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

8.00《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述提案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,详细内容请见2020年4月29日公司在指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《第四届监事会第十四次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2019年年度报告》及摘要	√	
4.00	《2019年度财务报告》	√	
5.00	《2019年度利润分配预案》	√	
6.00	《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》	√	
7.00	《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》	√	
8.00	《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》	√	

四、会议登记等事项

1.现场会议登记时间:2020年5月15日(周五)上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(传真登记截止日期为2020年5月15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:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号),信函上请注明"2019年年度股东大会"字样,通讯地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝公司董事会秘书办公室,邮编:251200,传真:0534-2128068。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以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)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如 下:

(一)网络投票的程序

1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为"362286",投票简称为"保龄投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、弃权、反对;

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日上午9:15 至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、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:李暇　张锋锋

联系电话:0534-8918658

传　　真:0534-2128068

邮　　编:251200

七、备查文件

1.第四届董事会第二十一次会议决议;

2.第四届监事会第十四次会议决议;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件一:回执

回　执

截止2020年5月14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2019年年度股东大会。

姓名或单位名称:

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

本人/本公司作为保龄宝生物股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表出席保龄宝生物股份有限公司2019年年度股东大会,兹委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年年度报告》及摘要	√			
4.00	《2019年度财务报告》	√			
5.00	《2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《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》	√			
7.00	《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》	√			

委托人(签字盖章):

委托人身份证/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:　　股(普通股)

被委托人身份证号码:

被委托人(签字):

委托日期:　　年　月　日

委托有效期限:　　年　月　日至　　年　月　日

注:特别说明事项:

1.非累积投票提案,请在"同意"、"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。

2.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:002286　证券简称:保龄宝　公告编号:2020-012

保龄宝生物股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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"保龄宝"或"公司")关于召开第四 届监事会第十四次会议的通知于2020年4月17日以电子邮件的方式发出,会议于2020年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况

1.会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019年度总经理工作报告》

2.会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019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2019年年度股东大会上做述职。独立董事述职报告详见2020年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

3.会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019年年度报告》及摘要

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2019年年度报告》全文及摘要。

此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

4.会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019年度财务报告》

公司2019年度财务报表已经和信会计师事务所(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。

此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

5.会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019年度利润分配预案》

公司 2019 年度利润分配预案为:以 2019 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0.30元(含税),共计派发11,077,680.00元,剩余未分配利润暂不分配,结转入下一年度。

公司2019年度资本公积金转增股本预案为:不转增。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2019年年度利润分配预案的公告》。

独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见2020年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

6.会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2019年度社会责任报告的议案》

《2019年度社会责任报告》详见2020年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

《2019年度内部控制评价报告》详见2020年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

独立董事出具了《对公司相关事项发表的独立意见》,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2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,详见2020年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.会议以6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》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《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》。

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2020年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

10.会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》

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2020年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

11.会议以6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》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见2020年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12.会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于向银行继续申请银行融资额度的公告》。

此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

13.会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020年一季度报告》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2020年第一季度报告全文》及正文。

公司监事会对2020年一季度报告出具了书面意见,详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《第四届监事会第十四次会议决议公告》。

14.会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

公司董事会拟于2020年5月21日下午14:00召开公司2019年年度股东大会。本次股东大