证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2016-030

保龄宝生物股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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二十二次会议的通知于2016年4月6日电话及电子邮件的方式发出,会议于2016年4月12日上午9点30分在本公司办楼五楼会议室召开。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、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、逐项审议通过《关于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方案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事刘峰先生、高义国先生回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

本次重大资产重组(“本次重组”或“本次交易”)方案包括:公司向浙江省教育国际交流协会(“交流协会”)、浙江省教育考试院(“考试院”)、杭州鑫通投资合伙企业(有限合伙)(“鑫通投资”)及其他9名自然人股东发行股份及支付现金购买浙江新通国际合作有限公司(“新通国际”)100.00%股权;向麻亚纬等6名自然人股东发行股份购买浙江新通出入境服务有限公司(“新通出入境”)60.00%股权;向王琳玲等1名自然人股东发行股份购买杭州夏恩教育咨询有限公司(“杭州夏恩”)45.00%股权。同时,公司通过锁价方式向宁波上承股权投资合伙企业(有限合伙)、浙商聚金员工持股定向资产管理计划、王丽珍、齐鲁资管9826号定向资产管理计划、麻亚炜及杭州褚康投资合伙企业(有限合伙)非公开发行股份募集配套资金。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件,但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。具体方案情况如下:

(1) 发行股份及支付现金购买资产

A、交易标的

新通国际100.00%股权、新通出入境60.00%股权及杭州夏恩45.00%股权(以下合称“标的资产”或“标的股权”)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事刘峰先生、高义国先生回避表决。

B、交易价格及定价依据

公司以2015年8月31日为基准日聘请具有合格资质的审计、评估机构对交易标的进行审计、评估,并以经国资主管部门备案认可(如需)的标的资产评估结果为依据,经各方协商确定本次交易的最终交易价格如下:

序号	标的公司	参与交易股权比例	交易价格(万元)
1	新通国际	100.00%	123,179
2	新通出入境	60.00%	36,650
3	杭州夏恩	45.00%	6,750
合计			166,579

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事刘峰先生、高义国先生回避表决。

C、交易方式

本次收购交易标的交易方式包括发行股份及支付现金两种。其中,向新通国际现有股东交流协会、考试院支付现金分别为8,700万元及5,900万元(合计14,600万元)并向交流协会、考试院及其他交易对方发行股份收购其持有的标的股权。本次交易支付现金来自本次募集的配套资金。若募集的配套资金不足以支付现金对价,差额部分由公司自筹。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事刘峰先生、高义国先生回避表决。

D、发行股票的种类和面值

本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事刘峰先生、高义国先生回避表决。

E、定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日(“定价基准日”),根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。本次发行股份购买资产的股份发行价格为11.59元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,最终发行价格尚须经公司股东大会批准。

因公司以2016年4月12日为除权除息日进行权益分派,公司现有总股本369,256,000股为基数,向全体股东每10股派0.600000元人民币现金,本次发行股份购买资产的股份发行价格相应调整为11.53元/股。若公司股票在定价基准日至本次股份发行日期间,运用了公司章程允许的定价方法,选用的参照数据、资料可靠;资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当,评估结论合理,评估方法与评估目的相关性一致。

(4)评估定价的公允性

本次交易以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为准确定标的资产的价格,交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求,具备相应的业务资格和胜任能力,评估方法选取理由充分,具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查,取得了相应的证据资料,评估定价具备公允性。

综上所述,公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的具有相关性,出具的资产评估报告的评估结论合理,评估定价公允。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事刘峰先生、高义国先生回避表决。

公司董事会认为,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,就本次重大资产重组履行了现阶段所必需的法定程序,该等程序完整、合法、有效。

公司董事会认为,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

7、审议通过《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事刘峰先生、高义国先生回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

董事会制定并同意本次重组摊薄上市公司即期回报及填补措施,公司董事和高级管理人员已就本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施得以切实履行作出相关承诺(具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施公告》(公告编号2016-035)及《关于公司董事及高级管理人员签署<关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金填补回报措施得以切实履行的承诺>的公告》(公告编号2016-034))。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事刘峰先生、高义国先生回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

本次发行股份募集配套资金扣除发行费用后的净额将用于支付本次交易现金对价14,600万元,投入新通教育中心(Learning Mall)项目34,700万元和国际化教育在线服务平台项目18,000万元。如配套融资未能实施完成或募集不足的,公司将使用其它方式自筹资金。

经审议新通教育中心(Learning Mall)项目和国际化教育在线服务平台项目的可行性研究报告、《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报告书(草案)》相关部分以及《保龄宝生物股份有限公司募集资金管理制度》等文件,董事会一致认为本次发行股份募集配套资金投资项目具备可行性并通过本次发行股份募集配套资金投资项目。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于进一步修改<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)>及其摘要的议案》,同意7票,反对0票,关联董事刘峰先生、高义国先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

就本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项,公司董事会制定并审议通过了《前次募集资金使用情况报告》,且已由山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了鉴证报告。

《关于前次募集资金使用情况报告》及《关于保龄宝生物股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见2016年4月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司拟召开股东大会审议有关本次交易应提交股东大会表决的事项等。公司拟定于2016年4月28日召开2016年第一次临时股东大会,本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2016-032)。

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报告书(草案)》及其摘要;

3、《保龄宝生物股份有限公司及子公司其他关联方资金往来专项审核报告》;

4、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相关事宜的事前认可意见;

5、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;

6、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。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董 事 会
2016年4月12日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2016-031

保龄宝生物股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)关于召开第三届监事会第十四次会议的通知于2016年4月6日以电话及电子邮件的方式发出,会议于2016年4月12日上午10点30分在公司办公楼五楼会议室召开。应出席监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席王乃强先生主持,本次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、监事会议审议情况

1、审议通过《关于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方案的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票,监事贾维臣先生回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

本次重大资产重组(“本次重组”或“本次交易”)方案包括:公司向浙江省教育国际交流协会(“交流协会”)、浙江省教育考试院(“考试院”)、杭州鑫通投资合伙企业(有限合伙)(“鑫通投资”)及其他9名自然人股东发行股份及支付现金购买浙江新通国际合作有限公司(“新通国际”)100.00%股权;向麻亚纬等6名自然人股东发行股份购买浙江新通出入境服务有限公司(“新通出入境”)60.00%股权;向王琳玲等1名自然人股东发行股份购买杭州夏恩教育咨询有限公司(“杭州夏恩”)45.00%股权。同时,公司通过锁价方式向宁波上承股权投资合伙企业(有限合伙)、浙商聚金员工持股定向资产管理计划、王丽珍、齐鲁资管9826号定向资产管理计划、麻亚炜及杭州褚康投资合伙企业(有限合伙)非公开发行股份募集配套资金。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件,但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。具体方案情况如下:

(1) 发行股份及支付现金购买资产

A、交易标的

新通国际100.00%股权、新通出入境60.00%股权及杭州夏恩45.00%股权(以下合称“标的资产”或“标的股权”)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事贾维臣先生回避表决。

B、交易价格及定价依据

公司以2015年8月31日为基准日聘请具有合格资质的审计、评估机构对交易标的进行审计、评估,并以经国资主管部门备案认可(如需)的标的资产评估结果为依据,经各方协商确定本次交易的最终交易价格如下:

序号	标的公司	参与交易股权比例	交易价格(万元)
1	新通国际	100.00%	123,179
2	新通出入境	60.00%	36,650
3	杭州夏恩	45.00%	6,750
合计			166,579

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事贾维臣先生回避表决。

C、交易方式

本次收购交易标的交易方式包括发行股份及支付现金两种。其中,向新通国际现有股东交流协会、考试院支付现金分别为8,700万元及5,900万元(合计14,600万元)并向交流协会、考试院及其他交易对方发行股份收购其持有的标的股权。本次交易支付现金来自本次募集的配套资金。若募集的配套资金不足以支付现金对价,差额部分由公司自筹。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事贾维臣先生回避表决。

D、发行股票的种类和面值

本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事贾维臣先生回避表决。

E、发行对象及认购方式

本次发行股份购买资产的发行对象为标的公司前述股东,即交流协会、考试院、鑫通投资及11名自然人股东。上述发行对象以其所持相关标的股权认购公司向其发行的股份。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事贾维臣先生回避表决。

F、定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日(“定价基准日”),根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。本次发行股份购买资产的股份发行价格为11.59元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,最终发行价格尚须经公司股东大会批准。

因公司以2016年4月12日为除权除息日进行权益分派,公司现有总股本369,256,000股为基数,向全体股东每10股派0.600000元人民币现金,本次发行股份购买资产的股份发行价格相应调整为11.53元/股。若公司股票在定价基准日至本次股份发行日期间,运用了公司章程允许的定价方法,选用的参照数据、资料可靠;资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当,评估结论合理,评估方法与评估目的相关性一致。

(4)评估定价的公允性

本次交易以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为准确定标的资产的价格,交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求,具备相应的业务资格和胜任能力,评估方法选取理由充分,具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查,取得了相应的证据资料,评估定价具备公共性。

综上所述,公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的具有相关性,出具的资产评估报告的评估结论合理,评估定价公允。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票,监事贾维臣先生回避表决。

监事会认为,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,就本次重大资产重组履行了现阶段所必需的法定程序,该等程序完整、合法、有效。

监事会认为,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司监事会及全体监事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

7、审议通过《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》,同意2票,反对0票,弃权0票,监事贾维臣先生回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

监事会审议同意董事会制定的本次重组摊薄上市公司即期回报及填补措施,公司董事和高级管理人员已就本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施得以切实履行作出相关承诺(具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施公告》(公告编号2016-035)及《关于公司董事及高级管理人员签署<关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金填补回报措施得以切实履行的承诺>的公告》(公告编号2016-034))。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票,监事贾维臣先生回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

本次发行股份募集配套资金扣除发行费用后的净额将用于支付本次交易现金对价14,600万元,投入新通教育中心(Learning Mall)项目34,700万元和国际化教育在线服务平台项目18,000万元。如配套融资未能实施完成或募集不足的,公司将使用其它方式自筹资金。

经审议新通教育中心(Learning Mall)项目和国际化教育在线服务平台项目的可行性研究报告、《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报告书(草案)》相关部分以及《保龄宝生物股份有限公司募集资金管理制度》等文件,监事会一致认为本次发行股份募集配套资金投资项目具备可行性并通过本次发行股份募集配套资金投资项目。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

就本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项,公司董事会制定并审议通过了《前次募集资金使用情况报告》,且已由山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了鉴证报告。

《关于前次募集资金使用情况报告》及《关于保龄宝生物股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见2016年4月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司拟召开股东大会审议有关本次交易应提交股东大会表决的事项等。公司拟定于2016年4月28日召开2016年第一次临时股东大会,本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2016-032)。

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报告书(草案)》及其摘要;

3、《保龄宝生物股份有限公司及子公司其他关联方资金往来专项审核报告》;

4、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相关事宜的事前认可意见;

5、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;

6、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。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2016年4月12日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2016-032

保龄宝生物股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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”)第三届董事会第二十二次会议于2016年4月12日召开,会议决议于 2016年4月28日(星期四)下午14:00召开2016年第一次临时股东大会,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2016年第一次临时股东大会。

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:公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,决定于2016年4月28日(星期四)下午14:00召开公司2016年第一次临时股东大会。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、现场会议地点:山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

5、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月28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2016年4月28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 2016年4月27日下午15:00至 2016年4月28日下午15:00。

6、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。

7、参加会议的方式

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。

8、股权登记日:2016年4月21日

9、出席会议对象

(1)截至2016年4月21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及参加表决,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。

二、会议审议事项

议案名称:

议案1:《关于公司符合进行重大资产重组并募集配套资金条件的议案》

议案2:《关于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方案的议案》(逐项表决)

议案2.1:发行股份及支付现金购买资产-交易标的

议案2.2:发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据

议案2.3:发行股份及支付现金购买资产-交易方式

议案2.4:发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值

议案2.5:发行股份及支付现金购买资产-发行对象及认购方式

议案2.6:发行股份及支付现金购买资产-定价基准日和发行价格

议案2.7:发行股份及支付现金购买资产-价格调整方案

议案2.8:发行股份及支付现金购买资产-发行数量

议案2.9:发行股份及支付现金购买资产-锁定期

议案2.10:发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至交割日交易标的损益的归属

议案2.11:发行股份及支付现金购买资产-拟上市的证券交易所

议案2.12:本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限

议案2.13:发行股份募集配套资金-发行股票的种类和面值

议案2.14:发行股份募集配套资金-发行方式和发行时间

议案2.15:发行股份募集配套资金-发行对象及认购方式

议案2.16:发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格

议案2.17:发行股份募集配套资金-发行数量

议案2.18:发行股份募集配套资金-锁定期

议案2.19:发行股份募集配套资金-募集资金用途

议案2.20:发行股份募集配套资金-拟上市的证券交易所

议案2.21:本次发行股份募集配套资金决议的有效期限

议案3:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案4:《关于公司<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报告书(草案)>及其摘要的议案》

议案5:《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

议案6:《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

议案7:《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》

议案8:《关于与配融资交易对方签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

议案9:《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>及<利润补偿补充协议>、与配套融资交易对方签署附生效条件的<股份认购补充协议>的议案》

议案10:《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》

议案11:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

议案12:《关于进一步修改<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)>及其摘要的议案》

议案13:《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》

议案14:《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

议案15:《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》

议案16:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

议案17:《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

案2中子议案1,2.02元代表议案 2中子议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。同时,为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个总议案*,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。具体情况如下:

序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	所有议案	100.00
议案1	《关于公司符合进行重大资产重组并募集配套资金条件的议案》	1.00
议案2	《关于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方案的议案》	2.00
议案2.1	发行股份及支付现金购买资产-交易标的	2.01
议案2.2	发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据	2.02
议案2.3	发行股份及支付现金购买资产-交易方式	2.03
议案2.4	发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值	2.04
议案2.5	发行股份及支付现金购买资产-发行对象及认购方式	2.05
议案2.6	发行股份及支付现金购买资产-定价基准日和发行价格	2.06
议案2.7	发行股份及支付现金购买资产-价格调整方案	2.07
议案2.8	发行股份及支付现金购买资产-发行数量	2.08
议案2.9	发行股份及支付现金购买资产-锁定期	2.09
议案2.10	发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至交割日交易标的损益的归属	2.10
议案2.11	发行股份及支付现金购买资产-拟上市的证券交易所	2.11
议案2.12	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限	2.12
议案2.13	发行股份募集配套资金-发行股票的种类和面值	2.13
议案2.14	发行股份募集配套资金-发行方式和发行时间	2.14
议案2.15	发行股份募集配套资金-发行对象及认购方式	2.15
议案2.16	发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格	2.16
议案2.17	发行股份募集配套资金-发行数量	2.17
议案2.18	发行股份募集配套资金-锁定期	2.18
议案2.19	发行股份募集配套资金-募集资金用途	2.19
议案2.20	发行股份募集配套资金-拟上市的证券交易所	2.20
议案2.21	本次发行股份募集配套资金决议的有效期限	2.21
议案3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	3.00
议案4	《关于公司<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报告书(草案)>及其摘要的议案》	4.00
议案5	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	5.00
议案6	《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	6.00
议案7	《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》	7.00
议案8	《关于与配融资交易对方签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》	8.00
议案9	《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>及<利润补偿补充协议>、与配融资交易对方签署附生效条件的<股份认购补充协议>的议案》	9.00
议案10	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考财务报告及其审阅报告、资产评估报告的议案》	10.00
议案11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	12.00
议案12	《关于进一步修改<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)>及其摘要的议案》	13.00
议案13	《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》	14.00
议案14	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	15.00
议案15	《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》	16.00
议案16	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	17.00
议案17	《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	18.00

C、在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

E、不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票。

2、采用互联网投票系统进行网络投票的程序

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2016年4月27日下午 15:00 至 2016年4月28日日下午15:00。

(2)股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证,申请服务密码请登陆网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

五、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:李霞 张锋锋

联系电话:0534-8918658

传 真:0534-2126068

邮 编:251200

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2016年4月12日

附件一:回执

回 执

截止2016年4月21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2016年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

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

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人) 出席保龄宝生物股份有限公司2016年第一次临时股东大会,对其下议题以投票方式代为行使表决权。审议公司以下议案:

序号	议案	同意	反对	弃权
议案1	《关于公司符合进行重大资产重组并募集配套资金条件的议案》			
议案2	《关于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方案的议案》			
议案2.1	发行股份及支付现金购买资产-交易标的			
议案2.2	发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据			
议案2.3	发行股份及支付现金购买资产-交易方式			
议案2.4	发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值			
议案2.5	发行股份及支付现金购买资产-发行对象及认购方式			
议案2.6	发行股份及支付现金购买资产-定价基准日和发行价格			
议案2.7	发行股份及支付现金购买资产-价格调整方案			
议案2.8	发行股份及支付现金购买资产-发行数量			
议案2.9	发行股份及支付现金购买资产-锁定期			
议案2.10	发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至交割日交易标的损益的归属			
议案2.11	发行股份及支付现金购买资产-拟上市的证券交易所			
议案2.12	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限			
议案2.13	发行股份募集配套资金-发行股票的种类和面值			
议案2.14	发行股份募集配套资金-发行方式和发行时间			
议案2.15	发行股份募集配套资金-发行对象及认购方式			
议案2.16	发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格			
议案2.17	发行股份募集配套资金-发行数量			
议案2.18	发行股份募集配套资金-锁定期			
议案2.19	发行股份募集配套资金-募集资金用途			
议案2.20	发行股份募集配套资金-拟上市的证券交易所			
议案2.21	本次发行股份募集配套资金决议的有效期限			
议案3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
议案4	《关于公司<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报告书(草案)>及其摘要的议案》			
议案5	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
议案6	《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》			
议案7	《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》			
议案8	《关于与配融资交易对方签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》			
议案9	《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>及<利润补偿补充协议>、与配融资交易对方签署附生效条件的<股份认购补充协议>的议案》			
议案10	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考财务报告及其审阅报告、资产评估报告的议案》			
议案11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》			
议案12	《关于进一步修改<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)>及其摘要的议案》			
议案13	《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》			
议案14	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》			
议案15	《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》			
议案16	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
议案17	《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》			

(说明:请在“同意”或“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。)

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人:

身份证号码(营业执照号码):

委托人股东帐户:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2016-033

保龄宝生物股份有限公司 关于调整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的发行价格和发行数量的公告

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、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概述

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)拟发行