

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2016-081

保龄宝生物股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议的通知于2016年12月23日以电子邮件及电话的方式发出，会议于2016年12月30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《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

公司住所地禹城市高新开发区已经升级为国家级高新技术产业开发区，并更名为山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区。根据高新区关于统一注册地址的要求，拟对公司注册地址进行变更（最终以工商营业执照登记为准）。同时根据《上市公司章程指引（2016年修订）》有关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见于2016年12月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《保龄宝生物股份有限公司章程修正案》。

此议案须提交公司2017年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会议事规则（2016年修订）》的有关规定，拟对公司股东大会议事规则进行了修订。修订后的《股

东大会议事规则（2016年12月修订）》具体内容详见2016年12月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

3、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2017年审计机构的议案》。

2016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2017年审计机构，续期一年，审计费为60万元。

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2016年12月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2017年1月16日下午14:00召开公司2017年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。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2017年第一次临时股东大会的通知》于2016年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2016年12月30日