## 证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2016-007 保龄宝生物股份有限公司 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏

保龄宝生物般份有限公司(以下简称 保龄宝"或 公司")关于召开第三届董事会第二十次会议的通知于2016年1月27日以电话及电子邮件的方式发出,会议于2016年2月2日上午10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。

1、审议通过《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》。同意7票,反对0票,弃权0票、关联 1.申以即以 张广公司()市正位1.单人员 单组开券来配基页重求作的以来《问题/宗,以为以宗,并仅见宗,决协 实财峰先生,高义国典先回随塞快,本以家需指定公司服务:大会审议。 本次重大资产重组方案包括:公司向浙江省教育国际交流协会(安流协会),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行现金购买新江新通国际合作有限公司(新通国际")100.00%股权;向廃亚炸等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(新通出人境")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 · 拉刘、王朝珍,齐鲁资管9826号定向资产管理计划,麻亚排及杭州褚康投资合伙企业有限各价从企业大大发行股份募集配套资金。募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产为前提条件,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。

根据《公司法》、证券法》以及中国证券监督管理委员会(中国证监会")颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《大师公司重大资产重组管理办法》、《大师公司重大资产重组营干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定、公司董事会对公司实际运营情况和本次重大资产重 组相关事项进行分析论证后,认为公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的各项条件。

本议案需提交公司股东大会审议。 2、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。

(1)、发行股份及支付现金购买资产

新通国际100.00%股权、新通出人境60.00%股权及杭州夏恩45.00%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。截至本次董事会决议公告之日、交易标的审计、评估工作尚未完成。经初步预估,上述标的资产的合计预估值为166,590元。参考 预估值的交易价格如下表:

序号	标的公司	参与交易股权比例	初步商定交易价格 (万元)
1	新通国际	100.00%	123,150
2	新通出人境	60.00%	36,650
3	杭州夏恩	45.00%	6,750
		合计	166,550
是效方	具价枚相据目方证类	业久容校的还仕机协山目的E12015年e	日21日 为其准日 并经国次主签如门及9

(如涉及)的标的资产评估结果经交易各方协商确定

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。

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 付现金分别约8,700万元及5,900万元合计约14,670万元),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

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。

农於结果问题「宗」以仍宗,并以历宗大职重争刘畔元生,而又国元生回嫁农庆。 D、发行银票的种类和面值 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.发行对象及认顺方式 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。 F、定价基准日和发行价格

买资产拟引入发行价格调整方案如下:

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 《中市公司主义资产组总管理办法》有主规定,由为企业编辑等23年,10条以次以公日日(定归参照日),然创作中公司主义资产组总管理办法》有主规定,上市公司主义行股份的格不得低于市场参考的的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。 若公司股票在定价基准日至本次股份发行日期间(若公司董事会根据价格调整方案调整本次发行股份购买

资产的发行价格的,则为调价基准日至本次股份发行的股份发行日期间,发生派发股利,送红股、资本公积金转增股本,增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整发行股份数量也随之进行调整。

多应对因整体资本市场波动以及公司所处行业A股上市公司资本市场表现变化等市场及行业因素造成的公司股价下跌对本次交易可能产生的不利影响、根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定。本次发行股份购

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。

(a)价格调整方案的对象 调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,本次发行所发行的股份数量根据调整后的发行价格相

应进行调整。标的资产的价格不进行调整。 公司股东大会审议通过本次价格调整方案:浙江省财政厅批准本次交易。

在股东大会审议通过本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前。

公司股东大会批准本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前,若出现下述情形的,则公司董事会 有权在公司股水人会机能争从火旁的次队公司日主于国证血云核使争从火旁的1.4 G.为、12 P.发 目的它的。则公司虽争会有权在公司股水大会审认通过本次交易后召开会议审议是否对本次发号行的发行价格进行调整。 (i)、中小板综合指数在任一交易日前的连续50个交易日中至少30个交易日相比于公司因本次交易首次停牌。

日即2015年8月3日收盘点数(即11,904.46点)跌幅超过10%;或 (ii)、公司股票在任一交易日前的连续50个交易日中至少30个交易日相比于本次发行股份购买资产的发行价

(e)调价基准日 可调价期间内,满足 (d)触发条件"的任一交易日为调价基准日。 m发行价格调整机制

当调价基准日出现时公司有权在调价基准日出现后7日内召开董事会会议审议决定是否按照价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。调整后的价格为调价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。 若本次发行价格调整方案的生效条件满足且公司董事会审议决定对发行价格进行调整,则本次发行股份购

买资产的发行价格相应进行调整。若公司董事会审议决定不对发行价格进行调整、公司后续则不再对发行价格进

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。

根据本次交易标的成交价以及上述发行价格定价原则估算,公司拟向交易对方合计发行股份约131,104,393 股 各交易对方获得的股份对价情况如下(发行股票的数量以中国证监会最终核准的股数为准):

发行股数(股) 交易对方 持股比例 22,797,5 19.30% 14.519 178,679,500.00 15,416,69 5,599,65 64,900,050.00 4.859 5,153,386 4.85% 4.85% 59,727,750.00 5,153,386 2.02% 2,146,358 24,876,300.00 2,146,358 23,152,200.00

(b)	新通出人境				
序号	交易对方	持股比例	发行股份购买资产出售 股权比例	发行股份购买资产出售 作价 fc )	发行股数 (股)
1	麻亚炜	25%	25%	152,708,333.33	13,175,870
2	王峥	10%	10%	61,083,333.33	5,270,348
3	吴凡	10%	10%	61,083,333.33	5,270,348
4	滕文峥	5%	5%	30,541,666.67	2,635,174
5	王秋琴	5%	5%	30,541,666.67	2,635,174
6	宋绍丽	5%	5%	30,541,666.67	2,635,174
	合计	60%	60%	366,500,000.00	31,622,088
(c)	抗州夏恩			·	
序号	交易对方	持股比例	发行股份购买资产出售	发行股份购买资产出售	发行股数

67,500,000.00 最终交易价格根据具有证券业务资格的评估机构出具的以2015年8月31日为基准日并经国资主管部门备案 (如涉及)的标的资产评估结果经交易各方协商确定。具体发行数量将根据标的资产交易价格及发股价格确定,由

(2010/26/11/19/11/11/26 冰发行股份购买资产的发行价格的.则为调价基准日至本次股份发行的股份发行日期间),上市公司如有发生派

息、送股、资本公积转增股本等除息 除权行为,发行数量亦作相应调整。 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

L、锁定期

本次重组的交易对方鑫通投资及王琳玲本次交易所取得的上市公司股份自新增股份登记日起36个月内不

本次重组的交易对方麻亚炜本次交易出售持有的标的公司股权所取得的公司股份分两种情况锁定

(i)麻亚炜以于2015年受让滕文峥特有的新通国际78万元出资额(即新通国际6.5%股权)所取得的上市公司股份自新增股份登记日起36个月内不得交易或转让。 (ii) 麻亚纬其以持有的前述新通国际股权以外的新通国际其他股权以及其持有的新通出人境股权所取得的

司股份自新增股份登记日起12个月内不得交易或转让,前述12个月期限届满后,按照业绩承诺的完成情况

①自股份上市日起12个月届满且履行其相应2016年度业绩承诺,在注册会计师出具2016年度标的资产盈利 预测实现情况专项审核报告后30个工作日起可转让或交易(即解锁,下同)不超过该等股份数额(以扣除应补偿的

②以履行了其至2017年度的业绩承诺为前提,在注册会计师出具2017年度标的资产盈利预测实现情况专项 审核报告后30个工作日起可转让或交易不超过该等股份数额(以扣除应补偿和累计已补偿的股份数额后计算)的

③以履行了其至2018年度的业绩承诺以及利润补偿期间届满时的减值测试补偿义务为前提,在注册会计师

出具2018年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告和标的资产股东权益减值测试的审核报告后(以孰后为 准)30个工作日起可转让或交易不超过该等股份数额(以扣除应补偿和累计已补偿的股份数额后计算)的100%。

本次重组除鑫通投资、干琳玲及麻亚炜以外的其他交易对方在本次交易中所取得的上市公司股份自新增股 份登记日起12个月内不得交易或转让。前述12个月期限届满后,按照业绩承诺的完成情况进行解锁,解锁期间及解

(6)自股份上市日起12个月届满日履行其相应2016年度业绩承诺。在注册会计师出具2016年度标的资产盈利预 测实现情况专项审核报告后30个工作日起可转让或交易(即解锁,下同)不超过该等股份数额(以扣除应补偿的股 份数额后计算)的15%;

60以履行了其至2017年度的业绩承诺为前提。在注册会计师出具2017年度标的资产盈利预测实现情况专项 审核报告后30个工作日起可转让或交易不超过该等股份数额(以扣除应补偿和累计已补偿的股份数额后计算)的

(iii)以履行了其至2018年度的业绩承诺以及利润补偿期间届满时的减值测试补偿义务为前提。在注册会计师 出具2018年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告和标的资产股东权益减值测试的审核报告后(以轨后为 准30个工作日起可转让或交易不超过该等股份数额以扣除应补偿和累计已补偿的股份数额后计算的100%。 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。 J、评估基准日至交割日交易标的损益的归属

交易标的涉及的标的资产于评估基准日至交割日期间的收益归上市公司所有,亏损由原股东补足。

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。

在锁定期满后,本次发行股份购买资产发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果。同意了票。反对需要求的票、美联董事刘峰先生、高义国先生回避表决。 L、本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限 与本次发行股份及支付现金购买资产议案有关的决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监

会核准本次重组方案之日起十二个月止。 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。

(2)、发行股份募集配套资金

上市公司通过输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,募集资金总金额不超过70,000万元,且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额

本次发行股份募集配套资金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 B、发行方式和发行时间

大學 1975年7月 19 D、定价基准日和发行价格

D.远印盛年日和安行价格 本次发行股份募集配套资金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,每股发行价格为 定价基准日前二十个交易日公司 A. 股股票交易 均的 90%即1.59元最终发行价格尚须经公司股东大会批准。 若公司股票在定价基准日至本次股份发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或 配股等除息。除权行为本次发行价格将作相应调整、发行服分数量也随之进行调整。 事故性用意参率顺三转见原。在标题"好影查报谢终生生"克以居生中原来主动 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。

本次配套募集资金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、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、募集资金总金额不超过70,000万元,且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易 总额的100%。 公司将在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向上述特定对象发行股票并募集配套资金。 公司将在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向上述特定对象发行股票并募集配套资金。

本次配套融资的发行对象为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)。公司本次配套融资的

本次募集配套资金总额不超过70,000万元,且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的

100%。若公司股票在定价基准日至本次股份发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整。发行股份数量也随之进行调整。 依据配套募集资金不超过交易总金额(交易标的成交价-现金支付对价+配套募集资金)的100%以及上述发 介格定价原则估算,向配套融资认购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)发行的股份数不超过60.396,892股、发行股票的数量以中国证监会最终核准的股数为准。

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。

与配套募集资金认购的投资者认购的股份自本次配套融资结束、新增股份登记之日起36个月内不转让 限售期满后,按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若监管机关对非公开发行股票发行对象的限售期

是行调整则公司对本次非公开发行股票的股售期也将作相应调整。 本次配套融资发行完成后,由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵于上述约定。待股 份锁定期届满后,本次配套融资发行的股份将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定在深圳证券交易所

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。

★次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,投入Learning Mall建设项目和国际化教育在线服务平台项目。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。 本次最终募集配套资金发行成功与否不影响本次向特定对象发行股份和支付现金购买资产行为的实施。 表决结果同意?票[反对师,弃权0票,关联董事刘峰先生,高义国先生回避表决, H.拟上市的证券交易所

在锁定期满后,本次发行股份募集配套资金发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果同意7票。反对原,弃权原关联董事刘峰先生,高义国先生回避表决。 I、本次发行股份募集配套资金决议的有效期限 与本次发行股份募集配套资金议案有关的决议自股东大会审议通过之日起生效. 有效期至中国证监会核准

本次重组方案之日起十二个月止。 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、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构成关联交易的议案》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。本议案尚需提交公司股东大会审议。 根据本次重大资产重组预案。本次交易完成后,兼亚特及其控制的企业鑫通投资合计持有上市公司股权比例将超过5%。因此麻亚炜及其控制的企业鑫通投资为上市公司关联方;保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划通过齐鲁资管9826号定向资产管理计划,浙南聚金员工持股定向资产管理计划认购本次配套募集资金非公开 及四级人自从自为60万元中以,自在1003元间和本级人工1003元间(1003元),从1003元间(1003元间),则以1003元间,则以1003元间,则以1003元间,

市规则》、本次交易构成关联交易。

1800/4-14人×の1900/5-14人×の 本议案尚需提定公司股东大会审议。 4、审议通过《长于公司《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预案》的议案》。同意7票

反对的票券权的票关联董事刘峰先生。高又图先生的雕表决。待与本次重大资产重组相关评估工作完成后、公司将在重组预案的基础上编制重组报告书。草案)并提交公司董事会、股东大会审议。 根据《公司法》、征券法》、《七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》答法律。法规和规定性文件及保龄宝生物股份有限公司幸程》的有关规定。公司制订了保龄宝生物股份有限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预案)。

待与本次重大资产重组相关评估工作完成后,公司将编制 保龄宝生物股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配金资金暨关联交易报告书(草案),跨相关文件,并提交董事会,股东大会审议。 5.审议通过 侯于本次重组符合、长于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等四条规定的议案》,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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据中国证监会 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》公司重事会认真对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的相关规定并经申慎判断,认为本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重 大资产重组若干问题的规定》第四条的规定,具体情况如下:

(1)、本次重大资产重组交易标的涉及并已取得的资质及许可情况已在《保龄宝生物股份有限公司发行股份 (1),本次重大资产重组交易标的涉及并已取得的资质及许可情况已在《除寄笙生初股份有限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预案》中按露。本次重大资产重组的购入资产为股权未次重大资产重购以资产涉及的报批事项和尚需呈报批准的程序已在《保龄宝生初股份有限公司发行股权及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。 (2)各交易对方对交易标的享有完整的权利。该等股权不存在限制或者禁止转让的情形,亦不存在出资不实

(3)、本次交易有利于提高资产的完整性,有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独

(4)、本次交易完成后,各交易标的将纳人公司合并报表范围,有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能 (4)、千八人公儿战以后,又创切到河畔八公山日开北京区战,目书 1 上市公司设备对身状化几河里对安温利能 有利于上市公司等出主业增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性。避免同业竞争、减少关联交易。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6.审议通过 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》、

同意7票反对内票,并仅原关联董事刘峰长上,高区国长生回避表决。本议案需提交公司股东大会证公 公司董事会认真对照《北市公司重大资产重组管理办法》(2014年修订)的相关规定并经审慎判断,认为本次重大资产重组管理办法》(2014年修订)的相关规定并经审慎判断,认为本次重大资产重组管理办法》(2014年修订)第四十三条的规定,具体情况如下:

(1)、本次重大资产重组有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司减少关联交 易、避免同业竞争、增强独立性; (2)、注册会计师已对公司最近一年及一期财务会计报告出具标准无保留意见审计报

公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国 (4)、本次交易标的股权权属清晰、不存在出资不实或者影响其合法存续的情况,亦不存在限制或者禁止转让 形。本次交易完成后,标的公司将成为公司的控股子公司,能够在约定期限内办理完毕权属转移手续, 本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过 关于与交易对方签署附生效条件的<发行般份及支付现金购买资产协议>及<利润补偿协议>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。 同意公司与本次交易所涉及的新通国际、新通出人境及杭州夏恩相关股东签署附条件生效的《发行股份及 支付现金购买资产协议》及《利润补偿协议》。

8、审议通过《关于与配套融资交易对方签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》。同意7票、反对0票、弃权0 票、关联董事刘峰先生、高又国先生回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。 同意公司与本次交易的配套融资的交易对方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(由浙江浙商证券资产管理有限公司代表)、王丽珍、齐鲁资管9826号定向资产管理计划(由齐鲁证 券(上海)资产管理有限公司代表)、麻亚炜及杭州褚康投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的 股份认购协

9. 审议通过 使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。反对的票,弃权0票,关联董事刘峰先生、高义国先生回避表决。 董事会认为公司已按照《公司法》、《证券法》、《止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。

验而的总定程中,以等程中无途、行法、特别。 董事会认为,根据《止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拟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贵 10. 审议通过 关于公司股票价格波动未达到。关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知。第五条相关标准的说明的议案》、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。

按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)等法律法规

的要求、公司转股票停牌前股价成为情况过程了自查。在果如下: 公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌前最后一个交易日为2015年7月31日。从停 牌前最后一个交易日起前20个交易日(2015年7月2日至2015年7月31日),公司股价波动情况如下 2015年7月1日(前第21个交易日,下同),公司股票收盘价格为14.45元/股;2015年7月31日,公司股票收盘价格为

14.50元/股。期间,公司股价涨幅为0.35%。 2015年7月1日,中小板综合指数收盘为13,448.97点;2015年7月31日,中小板综合指数收盘为12,239.49点。期间,

中小板综合指数跌幅为8.99%。 根据中国证监会行业分类,公司属于制造业-农副食品加工业(C-13)。2015年7月1日,制造指数收盘为2,386.91

点;2015年7月31日,制造指数收益为2143.06点,期间,制造指数跌幅为10.22%。 公司在上述期间内涨幅为0.35%,扣除中小板综合指数影响后公司股票上涨幅度为9.34%,扣除制造指数影响 后公司股票上涨幅度为10.57%。剔除大盘因素和行业板块因素影响后的公司股票价格被动未超过20%,未达到 侯于规范上市公司信息披露及相关各方行方的通知 \(\text{\texicr{\text{\texit{\text{\text{\text{\texit{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi{\text{\text{\text{\text{\texicr{\texi\texicr{\texi}}\tint{\text{\text{\texi}}}\text{\text{\texi

有限公司员工持股计划(草案)(修订稿)(非公开发行方式认购)》及其摘要(保龄宝生物股份有限公司员工持股计划

(草案)(修订稿)(非公开发行方式认购) 》及其摘要详见2016年2月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.co 12、审议通过 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》。同意7票、反对0

票,弃权可需,关联董事刘峰先生,高义国先生更强表决。为"生华心"和《公》,重组刊不平且"以来"和"思"不"尽"的 票,弃权可需,关联董事刘峰先生,高义国先生回避表决。本议案需提及公司股东大会市议。 为保证本次重大资产重组有关事宜的顺利进行,公司董事会提请股东大会批准授权公司董事会处理本次重 大资产重组的有关事官。

(1)、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议,制定、实施本次重大资产重组的具体方案和交易细

(2)、根据审批部门的批准情况和市场情况,在股东大会审议通过的方案框架范围内,全权负责办理和决定本 (3)、签署、修改、补充、补正、递交、呈报、签收、执行与本次重大资产重组有关的一切协议及文件等

(4)、应审批部门的要求或根据监管部门的政策规定及市场条件发生的变化对本次重大资产重组方案进行相应调整批准、签署有关审计报告、评估报告、盈利预测等一切与本次重大资产重组有关的协议和文件的修改; (5), 组织字施与本次重大资产重组相关的资产, 负债, 业务, 权益, 移交变更登记及备案等的相关事宜

(6)、在本次使行学成员根据实施情况对公司股本和注册资本、经营范围如箭、组织架构等以及《公司章程》相关条款进行相应修改,并报请有关政府主管部门核准或备案办理相关的变更事宜; (7)、本次发行完成后,办理本次发行相关股票在证券登记结算机构登记和深圳证券交易所锁定上市等事宜: (8)、聘请本次重大资产重组涉及的中介机构; (9)、办理与本次重大资产重组方关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起生效。有效期至中国证监会核准本次重大资产重组方案之日起十 13、审议通过《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

三持股计划相关事宜的议案》,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 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司竞程的有关规定 为保证公司第 (1966) 计十八亿分的自然与自然 计十八亿分的自然 为了在为"在市区场政众"与单程的并未规定为体证公司统一期员工持股计划的顺利实施。公司董事会整旗公司股东大会接权董事会及董事会接权人士在持股计划存获期间全权办理与本次员工持股计划相关的全部事项包括但不限于:

(1)、办理员工持股计划的变更和终止: (1)、沙堡以工物股份划的交类和农业;
(2)、对员工持股计划的存续期延长作出决定;
(3)、办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

(4)、对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定

(5)、办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使权利的除外。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 14、审议通过《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》,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。 公司为实施本次交易拟聘请相关中介机构,其中长江证券承销保荐有限公司为独立财务顾问、北京市君合律

师事务所为法律瞬间,却无资产评估有限公司为资产评估机构,山东和信会计师事务所特殊普通合伙)及天健会计师事务所特殊普通合伙)为审计机构,为本次公司重大资产重组事宜提供相关服务。 15、审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》、同意9票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司股东

力反映中国证监会和深圳证券交易所有关上市公司募集资金管理的最新要求,公司拟修改募集资金管理相 关制度、修改后的《募集资金管理制度》具体内容详见2016年2月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 本议案尚清提交公司股东大会审议。 16、审议通过 关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》同意9票,反对0票,弃权0票 根据公司非公开发行募集资金投资项目的实施情况, 拟调整相关募集资金投资项目的实施进度 (公司关于

個整非公开发行募集资金投资项目实施进度的公告详见2016年2月3日巨潮资讯网(http://www.enit 17、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》、同意9票反对0票,弃权0票。

鉴于公司本次重大资产重组交易标的在本次董事会会议召开前尚未完成评估等工作, 故暂不召集召开股东

第三届董事会第二十次会议决议。

保龄宝生物股份有限公司 董事会

证券简称:保龄宝 公告编号:2016-008

## 保龄宝生物股份有限公司 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

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十二次会议的通知于2016 年1月27日以电话及电子邮件的方式发出,会议于2016年2月2日下午2点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 、监事会议审议情况

1.审议测过 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》、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。

本次重大资产重组方案包括: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) 塞迪投资,及其他9名自然人股东发行股份及支行现金购买浙江新通国际合作有限公司(新通国际")100.00%股权;向麻亚炜等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 (新通出人境")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。募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产为前提条件,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。

根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会(中国证监会")颁布的《上市公司证券发行管理办 法》、化市公司主人资产组营强力法》、长于规范上市公司主大资产重组各干问题的规定》、化市公司非公开发行各级企业公司主人资产重担管理力法》、发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司监事会对公司实际运营情况和本次重大资产重 组相关事项进行分析论证后、认为公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的各项条件。

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

(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、新通出人境60.00%股权及杭州夏恩45.00%股权。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事贾维臣先生回避表决。

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。截至本次监 事会决议公告之日,交易标的审计、评估工作尚未完成。经初步预估,上述标的资产的合计预估值为166,590元,参考

估值的交	易价格如卜表:		
序号	标的公司	参与交易股权比例	初步商定交易价格 (万元)
1	新通国际	100.00%	123,150
2	新通出人境	60.00%	36,650
3	杭州夏恩	45.00%	6,750
		合计	166,550

最终交易价格根据具有证券业务资格的评估机构出具的以2015年8月31日为基准日并经国资主管部门备案 (如涉及)的标的资产评估结果经交易各方协商确定。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事贾维臣先生回避表决。

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 一个ASSIS,1913至37),2013年11版,在1913年11版,19

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监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。 長决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监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2票,反对0票,弃权0票,关联监事贾维臣先生回避表决 农庆培本问题之宗认及仍宗治开议历宗决联画争贞华尼元王巴滕农庆。 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元般,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均

价的onex。最终发行价格尚须经公司股东大会批准。 资产的发行格的则为调价基准日至本次股份发行的股份发行日期间发生减发股利。送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整、发行股份数量也随之进行调整。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事贾维臣先生回避表决。

为应对因整体资本市场波动以及公司所处行业A股上市公司资本市场表现变化等市场及行业因素造成的公司股价下跌对本次交易可能产生的不利影响。根据 化市公司重大资产重组重组管理办法 洲毛规定、本次发行股 分购买资产拟引入发行价格调整方案如下:

调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,本次发行所发行的股份数量根据调整后的发行价格相

应进行调整。标的资产的价格不进行调整。 (b)价格调整的生效条件 公司股东大会审议通过本次价格调整方案:浙江省财政厅批准本次交易。

在股东大会审议通过本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前。 (d)触发条件 公司股东大会批准本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前,若出现下述情形的,则公司董事会有权在公司股东大会市议通过本次交易后召开会议审议是否对本次发行的发行价格进行调整:

(i)、中小板综合指数在任一交易日前的连续50个交易日中至少30个交易日相比于公司因本次交易首次停牌 日即2015年8月3日收盘点数(即11,904.46点)跌幅超过10%;或 (ii)、公司股票在任一交易日前的连续50个交易日中至少30个交易日相比于本次发行股份购买资产的发行价

可调价期间内,满足 (a)触发条件"的任一交易日为调价基准日。 (n)发行价格调整机制 当调价基准日出现时公司有权在调价基准日出现后7日内召开董事会会议审议决定是否按照价格调整方案

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事贾维臣先生回避表决。

H、发行数量

对本次交易的发行价格进行调整,调整后的价格为调价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。 若本次发行价格调整方案的生效条件满足且公司董事会审议决定对发行价格进行调整。则本次发行股份购买资产的发行价格相应进行调整。若公司董事会审议决定不对发行价格进行调整、公司后续则不再对发行价格进

根据本次交易标的成交价以及上述发行价格定价原则估算,公司拟向交易对方合计发行股份约131,104,393

股,各交易对方获得的股份对价情况如下(发行股票的数量以中国证监会最终核准的股数为准): (a)新通国际 发行股数(股) 28.529 264,223,800.00 22,797,56 麻亚炜 14.519 178,679,500.00 15,416,695 鑫诵投资 滕文峥 4.859 4.859 59,727,750.00 5,153,386 4.85% 59,727,750.00 5,153,38 2,146,358 24,876,300.00

12	王海苹	0.81	% 0.819	9,975,150.0	00 860,668		
	合计		9% 88.159	1,085,500,000.	93,658,319		
(b)	(b)新通出人境						
序号	交易对方	持股比例	发行股份购买资产出售 股权比例	发行股份购买资产出售 作价(元)	发行股数 (股)		
1	麻亚炜	25%	25%	152,708,333.33	13,175,870		
2	王峥	10%	10%	61,083,333.33	5,270,348		
3	吴凡	10%	10%	61,083,333.33	5,270,348		
4	滕文峥	5%	5%	30,541,666.67	2,635,174		
5	王秋琴	5%	5%	30,541,666.67	2,635,174		
6	宋绍丽	5%	5%	30,541,666.67	2,635,174		
	合计	60%	60%	366,500,000.00	31,622,088		
(c)杭州夏恩							
			发行股份歐正资产出售	发行股份歐正资产出售	労行职数		

67,500,000.00 5,823,986 估机构出具的以2015年8月31日为基准日

(如涉及)的标的资产评估结果经交易各方协商确定。具体发行数量将根据标的资产交易价格及发股价格确定,由 (知此及)的外的5页1 计口启标至区分合力的时期上。表述及11级重估按键的45页1 区 为11省为及2项11省纳上。由公司董事全搬送股东大会前以批准,并举中国正监会被推广运 在本次发行股份及支付现金购买资产之定价基准日至发行日期间(若公司董事会根据价格调整方案调整本 次发行股份购买资产的发行价格的.则为调价基准日至本次股份发行的股份发行日期间),上市公司如有发生派

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事贾维臣先生回避表决。

(a)鑫通投资及王琳玲 本次重组的交易对方鑫诵投资及王琳玲本次交易所取得的上市公司股份自新增股份登记日起36个月内不

(b)麻亚炜 本次重组的交易对方麻亚炜本次交易出售持有的标的公司股权所取得的公司股份分两种情况锁定 (i)麻亚炜以于2015年受让滕文峥持有的新通国际78万元出资额(即新通国际6.5%股权)所取得的上市公司股 份自新增股份登记日起36个月内不得交易或转让。 (ii) 麻亚炜其以持有的前述新通国际股权以外的新通国际其他股权以及其持有的新通出入境股权所取得的

自新增股份登记日起12个月内不得交易或转让,前述12个月期限届满后,按照业绩承诺的完成情况 进行解锁,具体解锁期间及解锁比例为 ①自股份上市日起12个月届满且履行其相应2016年度业绩承诺。在注册会计师出具2016年度标的资产盈利 预测实现情况专项审核报告后30个工作日起可转让或交易(即解锁,下同,不超过该等股份数额(以扣除应补偿的 股份数额后计算)的15%:

2以履行了其至2017年度的业绩承诺为前提,在注册会计师出具2017年度标的资产盈利预测实现情况专项

审核报告后30个工作日起可转让或交易不超过该等股份数额(以扣除应补偿和累计已补偿的股份数额后计算)的 ③以履行了其至2018年度的业绩承诺以及利润补偿期间届满时的减值测试补偿义务为前提,在注册会计师 出具2018年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告和标的资产股东权益减值测试的审核报告后(以孰后为 准)30个工作日起可转让或交易不超过该等股份数额(以扣除应补偿和累计已补偿的股份数额后计算)的100%

份登记日起12个月内不得交易或转让。前述12个月期限届满后,按照业绩承诺的完成情况进行解锁,解锁期间及解 (i)自股份上市日起12个月届满且履行其相应2016年度业绩承诺,在注册会计师出具2016年度标的资产盈利预 测实现情况专项审核报告后30个工作日起可转让或交易(即解锁,下同)不超过该等股份数额(以扣除应补偿的股 份数额后计算)的15%;

本次重组除鑫通投资、王琳玲及麻亚炜以外的其他交易对方在本次交易中所取得的上市公司股份自新增股

60以履行了其至2017年度的业绩承诺为前提。在注册会计师出具2017年度标的资产盈利预测实现情况专项 (iii)以履行了其至2018年度的业绩承诺以及利润补偿期间届满时的减值测试补偿义务为前提。在注册会计师 出具2018年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告和标的资产股东权益减值测试的审核报告后(以孰后为

J、评估基准日至交割日交易标的损益的归属 交易标的涉及的标的资产于评估基准日至交割日期间的收益归上市公司所有,亏损由原股东补足。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事贾维臣先生回避表决

准)30个工作日起可转让或交易不超过该等股份数额(以扣除应补偿和累计已补偿的股份数额后计算)的100%。

L、本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事贾维臣先生回避表决

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事贾维臣先生回避表决。 上市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

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事贾维臣先生回避表决

本次配套募集资金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,募集资金总金额不超过70,000万元,且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易

101700m。 公司将在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向上述特定对象发行股票并募集配套资金。 表决结果:同意2票反对0票,弃权0票,关联监事贾维臣先生回避表决。

C、发行对象及认购方式

本次配套融资的发行对象为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)。公司本次配套融资的 对象均以现金方式认购本次配套融资的股票。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事贾维臣先生回避表决。

D. 定价基准日和发行价格 本次发行股份募集柜套资金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,每股发行价格为定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易 均的 90%,即11.59元最终发行价格尚须经公司股东大会批准。

若公司股票在定价基准日至本次股份发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或支等除息、除权行为、本次发行价格将作相应调整发行股份数量也随之进行调整。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事贾维臣先生回避表决。

E. 次行教宣 本次募集配套资金总额不超过70,000万元且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的 100%。若公司股票在定价基准日至本次股份发行日期间发生派发股利,送红股资本公积金转增股本,增发新股或配股等除息,除权行为,本次发行价格将作相应调整,发行股份数量也随之进行调整。 依据配套募集资金不超过交易总金额(交易标的成交价-现金支付对价+配套募集资金)的100%以及上述发 会场数点及原则经营、每点数据公易经过,是即提出股本人企业。在用人位、证实是公司工程。

行价格定价原则估算,向配套融资认购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,养鲁资管9826号定问资产管理计划,麻亚非及杭州褚康投资合伙企业(有限合伙)发行的股份数不超过60.396.892股发行股票的数量以中国证监会最终核准的股数为准。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事贾维臣先生回避表决。

参与配套募集资金认购的投资者认购的股份自本次配套融资结束、新增股份登记之日起36个月内不转让。 限售期满后,按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若监管机关对非公开发行股票发行对象的限售期进行调整,则公司对本次非公开发行股票的限售期也将作相应调整。 本次配套融资发行完成后,由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。待股

份锁定期届满后,本次配套融资发行的股份将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定在深圳证券交易所

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事贾维臣先生回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事贾维臣先生回避表决。 本次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,投入Learning Mall建设项目和国际

化教育在线服务平台项目。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 本次最终募集配套资金发行成功与否不影响本次向特定对象发行股份和支付现金购买资产行为的实施。 表决结果。同意2票。反对0票,弃权0票,关联监事贾维臣先生回避表决。

H. 拟上市的证券交易所 在锁定期满后本次发行股份募集配套资金发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票、关联监事贾维臣先生回避表决。

1、本次发行股份募集配套资金决议的有效期限 5本次发行股份募集配套资金议案有关的决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会核准

票,弃权0票监事贾维臣先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。 根据本次重大资产重组预案、本次交易完成后,麻亚炜及其控制的企业鑫通投资合计持有上市公司股权比例 将超过5%。因此蘇亚纬及其控制的企业鑫通投资为上市公司关联方;保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划通过齐鲁资管9236号运向资产管理计划、浙南聚金员工持股定向资产管理计划、购本水配套赛集资金非公开发行的公司股份、刘峰、宋王民、李发财、李揽、高义国、贾维臣、温文秀参与保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划,其中、刘峰及高义国为公司现任董事、贾维臣为公司现任董事、宋王民、李发财、李揽、温文秀公司现任

行なび、以来や下の呼及回文国の公司が口外に工事・原油に力公司がに工事・水上で、子及物、子及・温又ガカ公司が正 高級管理人員が峰、宋王氏・李俊は、李霞、高又国、贾维臣、温文秀为公司关联方。根据 條則 正券交易所股票上 市規則 》、本次交易构成关联交易。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 平以来问面旋文公司成水入之时以。 4. 审议通过《转子司·戈行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》之同意2票 反对0票,弃权0票监事贾维臣先生回避表决。待与本次重大资产重组相关评估工作完成后、公司将在重组预案的

以以为35.并收35.益申以36.5亿主印度农农37-44公鱼入约1 鱼组代大时门口1下元00亿次可均付重量印象率的 基础上编制重组报告书信率非并提及公司董事会 股东大会审议。 根据《公司法》、征券法》、任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、法规和规范性文件及 保龄宝生物股份有限公司章程》的有关规定公司制订了 保龄宝生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金置关联交易预率》。 待与本次重大资产重组相关评估工作完成后、公司将编制 保龄宝生物股份有限公司发行股份及支付现金购 27度至多等更有效金加速的工程。

子子中心重人员)重组代天中门口下元成门,公司行動的 被股本主动成的有限公司及门成份及关门处遗购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(审案) 跨相关文件,并提交监事会, 股东大会审议。 5.审议通过 侯于本次重组符合、关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等四条规定的议案》同意2票,反对0票,弃权0票,监事贾维臣先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。 根据中国证监会 侯于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》公司监事会认真对照 侯于规范上市公

根据中国证益会 长于规范上市公司重大资产重组者干问题的规定从公司董等还从其对照 长于规范上市公司重大资产重组者干问题的规定 的相关规定并经申请判断认为本次重大资产重组各千同型的规定 PM克士市公司重大资产重组老于问题的规定 PM克士市公司重大资产重组会系统涉及第一级,在大量大学,重组会易标的涉及并已取得的资质及许可情况已在 保龄宝生物股份有限公司发行股份及大时是金额交资产排弃继承查资金营长班交易预案。中本统重大资产重组的购入资产为股权本次重大资产重组购入资产涉及的报批事项和尚需量报批准的程序已在 保龄宝生物股份有限公司发行股份及支付现金 购买货产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。 (2)、各交易对方对交易标的享有完整的权利。该等股权不存在限制或者禁止转让的情形亦不存在出资不实 或者影响交易标的合法存续的情况。

(4)、本次交易完成后、各交易标的将纳人公司合并报表范围、有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能 力,有利于上市公司突出主业。增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性、避免同业竞争、减少关联交易。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过《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》。

(3)、本次交易有利于提高资产的完整性,有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独

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。 公司监事会认真对照《止市公司重大资产重组管理办法》(2014年修订)的相关规定并经审慎判断,认为本次重 大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》(2014年修订)第四十三条的规定,具体情况如下 (1)、本次重大资产重组有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司减少关联交 易、避免同业竞争、增强独立性;

(3)、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国 (4)、本次交易标的股权权属清晰、不存在出资不实或者影响其合法存续的情况、亦不存在限制或者禁止转让 的情形。本次交易完成后,标的公司将成为公司的控股子公司,能够在约定期限内办理完毕权属转移手续。

(2)、注册会计师已对公司最近一年及一期财务会计报告出具标准无保留意见审计报告

本议案尚需提交公司股东大会审议。 同章公司与本次交易所涉及的新通国际, 新通出人境及杭州夏恩相关股东签署附条件生效的 发行股份及 支付现金购买资产协议及《师印经成功师》是国际对现金的大型、大行现金购买资产协议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 8.审议通过 关于与配套融资交易对方签署附生效条件的、股份认购协议。的议案》。同意2票,反对0票,弃权0

券(上海)资产管理有限公司代表)、麻亚炜及杭州褚康投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的 股份认购协

2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》、征券法》、《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。 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2

9、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

存在任何虚假记载, 涅导性陈述或者重大遗漏 并对提交法建文件的直实性, 准确性, 完整性承担个别及连带责 10、审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条 相关标准的说明的议案》。同意2票,反对0票,弃权0票,监事贾维臣先生回避表决 按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)等法律法规

的要求公司对股票停賴前股价波动的情况进行了自查,结果如下: 公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌前最后一个交易日为2015年7月31日。从停 牌前最后一个交易日起前20个交易日(2015年7月2日至2015年7月31日),公司股价波动情况如下: 2015年7月1日(前第21个交易日,下同),公司股票收盘价格为14.45元/股;2015年7月31日,公司股票收盘价格为 14.50元/股,期间公司股价涨幅为0.35%。 2015年7月1日,中小板综合指数收盘为13.448.97点;2015年7月31日,中小板综合指数收盘为12.239.49点。期间,

中小板综合指数跌幅为8.99%。 中小收益日期845年11月845年27月1日,制造指数收盘为2,386.91 根据中国汇监会行业分类公司属于制造业一农副食品加工业(C-13)。2015年7月1日,制造指数收盘为2,386.91 点;2015年7月31日,制造指数收盘为2143.06点。期间,制造指数换幅为10.22%。 公司在上述期间内涨幅为0.35%。扣除中小板综合指数影响后公司股票上涨幅度为9.34%。扣除制造指数影响 

11、审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司股东 为反映中国证监会和深圳证券交易所有关上市公司募集资金管理的最新要求,公司拟修改募集资金管理相

根据公司非公开发行募集资金投资项目的实施情况、拟调整相头卖集资金投资项目的实施进度(公司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2016年2月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 监事会认为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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。 经与会监事签字的公司第三届监事会第十二次会议决议。

关制度,修改后的《募集资金管理制度》具体内容详见2016年2月3日巨潮资讯网(http

12、审议通过 佚于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

保龄宝生物股份有限公司

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2016-009 保龄宝生物股份有限公司关于 修订第一期员工持股计划(草案)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

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")于2015年7月10日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了 关于<保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、截止目前上述议案尚未提交公司股 公司于2016年2月2日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订<保龄宝生物股份有限公司第 -期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》,现就相关事宜公告如下:

根据公司实际情况。根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 等意见,等法库护服务规定性文件的规定、不允公对相互公司在2000年间在通过发生,11.10公司关键及工程的发生, 导意见,等法库护服及规范性文件的规定公司董事会同意对"保险宝生物股份有限公司第一期员工特股计划模 案)及摘要进行修订,购买方式由通过一级市场购买公司股票变更为参与认购公司非公开发行股票,同时对参与 人数:认购效量、认购金额及管理方式进行相应调整。保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划。样案/(修订稿)(非公开发行方式认购)及摘要具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书、将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告

因公司董事刘峰、高义国参与本期员工持股计划,上述董事回避表决 本议案尚需提交公司股东大会审议。

、专项意见 (1)独立董事独立意见

、主要内容

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见: 公司本次对公司第一期员工持股计划(牵索)及其确要的修订,履行了必要的法律程序,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定,且修订后的《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划(牵案)

(修订稿)(非公开发行方式认购))相关内容不会损害公司及中小股东利益。 综上,我们同意修订《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要,并同意修订后形成的 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。 (2)监事会意见 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)》及其摘要的审核意见详见巨潮

资讯网(http://www.eninfo.com 1、公司第三届董事会第二十次会议决议; 2、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)》及其摘要的审核意见: 3、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。

> 保龄宝生物股份有限公司 2016年2月2日 (下转B75版)

与本次发行现份及支付现金购买资产议案有关的决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会核准本次重组方案之日起十二个月止。

配套资金,募集资金总金额不超过70,000万元,且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额

本次发行股份募集配套资金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

K、拟上市的证券交易所 在锁定期满后,本次发行股份购买资产发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 長决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事贾维臣先生回避表决。

A、发行股票的种类和而值