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:2016-018

2015 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股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60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

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	李霞	张锋锋	
办公地址	山东禹城高新开发区东外环路1号	山东禹城高新开发区东外环路1号	
传真	0534-2126058	0534-2126058	
电话	0534-8918658	0534-8918658	
电子信箱	blblx9677@126.com	blbzff@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

2015年,公司持续提升企业管理水平,在功能糖领域深耕细作,有效维护了公司的行业领先地位和主导产品的竞争优势,较好地完成了年度预算目标。

报告期内,公司实现营业收入119,628.17万元,比上年同期增长31.36%,实现净利润4,094.60万元,增长79.76%,归属于母公司的净利润4,094.60,增长79.76%。

三、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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,196,281,696.92	910,710,322.48	31.36%	900,769,114.60
归属于上市公司股东的净利润	40,945,993.82	22,777,773.59	79.76%	41,106,965.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,548,766.50	11,438,888.59	158.32%	25,596,681.21
经营活动产生的现金流量净额	77,485,824.48	101,769,169.55	-23.86%	85,597,750.85
基本每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33%	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33%	0.12
加权平均净资产收益率	2.80%	1.58%	1.22%	3.35%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,913,550,386.67	1,764,952,245.85	8.42%	1,688,019,667.52
归属于上市公司股东的净资产	1,478,114,870.81	1,448,258,720.91	2.06%	1,434,512,727.96

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	296,734,688.82	320,955,953.44	300,692,575.76	277,898,478.90
归属于上市公司股东的净利润	15,359,115.42	13,693,743.54	7,491,936.85	4,401,198.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,452,579.37	12,343,642.54	4,790,326.84	-2,760,349.95
经营活动产生的现金流量净额	-70,903,931.55	-18,670,675.93	107,827,132.84	59,233,299.12

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

四、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	22,264	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,256	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	26.76%	98,818,661	74,113,996	质押	24,704,665	
薛建平	境内自然人	4.12%	15,197,520	11,398,140			
王乃强	境内自然人	4.12%	15,197,520	11,398,140			
杨远志	境内自然人	4.12%	15,197,520	11,398,140			
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	1.45%	5,365,763				
中央汇金资产管理有限责任公司	境内一般法人	1.21%	4,451,500				
五矿国际信托有限公司-五矿信托-新时代恒福证券投资集合资金信托计划	其他	1.15%	4,251,000				
四川信托有限公司-锦赢22号证券投资集合资金信托计划	其他	1.07%	3,943,490				
四川信托有限公司-宏赢四十二号(易通财经7号)证券投资集合资金信托计划	其他	1.00%	3,701,573				
五矿国际信托有限公司-五矿信托-西南鸿晟证券投资集合资金信托计划	其他	0.93%	3,427,629				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中刘宗利、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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司报告期内主要业务情况进展如下:

(1)功能配料业务强势增长

随着中国传统饮料市场规模的持续增加,消费者需求的多元化及个性化,为食品饮料企业提供了更多产品创新机会;消费者消费理念的转变及消费升级,促进了高品质、高价值健康食品及保健食品增长,同时放大了功能性食品配料的增长空间。公司作为国内功能配料行业的龙头企业,抢抓当前消费升级及新的需求增长机遇,将科学完善的产品组合与低糖低热、优质碳水化合物、天然功能化、纤维时代等健康消费理念有效链接,以技术方案引领食品行业消费升级,同时加大了高端产品市场拓展的力度,功能性健康配料的市场形象和优势地位进一步巩固和发展。报告期内,公司配料业务保持良好增长态势,并为今后更好的引领市场奠定了良好的基础。

(2)终端业务持续推进

报告期内,公司进一步发力C端业务,线上线下渠道并行发展,其中线上渠道围绕益生元核心产品,丰富和完善产品组合,相继推出了针对中老年、孕产妇、婴幼儿不同消费人群的产品,服务进一步聚焦;线下渠道在有选择性的发展代理基础上,试点向药店渠道转移。为打造公司强势品牌,适应终端业务品牌发展的需求,报告期内公司启动了终端品牌策略项目,目前项目正在积极推进。

(3)技术创新驱动发展

公司围绕生物技术与生命科学,聚焦强化营养、休闲营养、临床营养及动物营养,持续加强技术创新,在新产品、新技术、新工艺、节能减排、清洁生产等领域,2015年,共开展研发项目12项,色谱分离技术、智能干燥系统、节能浓缩系统、大阳能绿动力系统等一系列技改项目得以实施,降低了生产成本、提高了生产效率;新产品方面,结晶果糖、高纤聚葡萄糖、抗性糊精、变性淀粉技改等多项新工艺新技术取得新进展,并相继投入运行,提高了企业市场竞争力。2015年,共申请发明专利16项,批复专利8项,其中发明专利6项。

(4)国际市场持续强化

2015年7月,公司出资1000万元在青岛保税区注册成立了青岛保龄宝进出口有限公司,进一步强化国际市场开拓力度,促进公司与国际市场的对接与合作。报告期内,在中国整体外贸形势严峻复杂的情况下,公司国际业务依然保持稳定增长态势。

(5)能力组织与管理变革支撑战略成长

2015年是公司的“创变”年,按照年初工作计划,公司围绕战略与经营提升,对组织结构进行优化调整,初步实现了组织管理的去部门化、去行政化,建立起了服务平台和业务板块架构。通过报告期内全价值链管理的推行与实施,进一步完善和强化了激励机制,激发全员智慧,提高内生动力;通过能力组织构建,将车间变为工厂,执行者变为管理者,办事处变为战区,围绕各自的核心客户设计方案、搞好对接,让每个小的团队都成为经营的平台,达到重心下移,管理前移;在考核上变“相关性考核”为“直接挂钩考核”,建立内部生发机制,对于全年任务目标的实现提供了组织支撑。

(6)供应链金融业务拓展顺利

2014年11月,公司被大连商品交易所批复为首批玉米淀粉指定交割厂库;2015年,公司立足玉米、玉米淀粉现货业务开展套期保值,将供、产、销一体化的供应链核心融入公司链条,打通供应链生态关系,降低了经营风险、增强了产品的市场竞争力。

2015年3月,公司出资8000万元设立禹城市保龄宝民间资本管理有限公司,主要经营股权投资、债权投资、资本投资咨询、短期财务性投资、受托资产管理等业务。资本管理公司是公司推进产业与资本融合发展的有益尝试。报告期内,资本管理公司启动运营,并将进一步为公司创造新的经济增长点,起到产业“孵化器”的作用。

报告期内,公司以第一大股东身份参股的禹城农商行,正式启动新三板挂牌工作,目前进展顺利。

(7)并购重组稳步推进

2015年8月3日,公司发布了筹划重大事项的停牌公告;9月16日,公司确定所筹划事项为重大资产重组,公司股票继续停牌。停牌期间,公司聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等对标的资产涉及的业务、法律、财务等方面进行全面、详实的尽职调查及审计、评估工作。2016年2月2日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议并通过了《关于公司@发?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?案)》等相关议案,公司拟通过发行股份购买资产及支付现金的方式,收购浙江新通国际100.00%股权、浙江新通出入境60.00%股权及杭州夏恩45%股权,同时,拟向不超过10名认购对象非公开发行股份募集配套资金。本次交易完成后,新通国际、新通出入境和杭州夏恩均将成为保龄宝的全资子公司。目前公司正积极推进该项目的后续工作。

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	187,482,592.20	47,757,138.89	25.78%	5.27%	20.00%	2.93%
糖醇类	89,786,113.86	12,558,222.67	14.29%	80.88%	2,080.00%	15.07%
其他淀粉糖	214,937,219.14	23,086,937.34	11.05%	6.99%	62.00%	3.45%
果葡糖浆	384,112,112.97	57,143,333.47	15.18%	42.07%	67.00%	2.01%
副产品及其他	187,443,085.62	7,474,921.62	4.29%	71.15%	-14.00%	-4.10%
饲料	127,672,668.85	8,093,431.98	6.65%	32.15%	181.00%	3.17%

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

营业收入2015年发生额较2014年发生额增加31.36%,主要是由于公司2015年果葡糖浆、赤藓糖醇、低聚糖等产品销售收入增加所致。

归属于上市公司普通股股东的净利润总额2015年较2014年增加79.76%,主要是由于公司不断加强市场开拓力度,在健康中国大背景下,促进公司功能糖产品销售收入持续增长;同时公司积极推动内部技改创新和精益生产管理,降低生产成本,提高管理效率,稳步推进公司年初确定的经营计划。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司对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)的长期股权投资采用权益法核算。德州大正有限责任会计师事务所禹城分所对禹城农商行2015年1-8月财务报表进行审计,并于2015年9月30日出具了禹会审(2015)2070号标准无保留意见审计报告。该审计报告中对禹城农商行2014年度损益表数据进行了会计差错更正13,942,175.77元,由此对保龄宝公司2014年度确认的投资收益产生重大影响,保龄宝公司对上述会计差错进行更正并追溯调整,冲减2014年度净利润1,144,652.63元,冲减多计提的法定盈余公积114,465.26元,调减2015年初未分配利润1,030,187.37元。

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 □ 适用

(1)合并范围发生变更的说明

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,注册资本为人民币8,000.00万元,公司对其拥有100.00%表决权,为本公司的全资子公司,本期纳入公司合并范围。

青岛保龄宝进出口有限公司成立于2015年7月20日,注册资本为人民币1,000.00万元,公司对其拥有100.00%表决权,为本公司的全资子公司,本期纳入公司合并范围。

(2)报告期新纳入合并范围的主体

1、禹城市保龄宝民间资本管理有限公司

2、青岛保龄宝进出口有限公司

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016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
董事长:刘宗利
2016年2月24日

股票简称:保龄宝 股票代码:002286 公告编号:2016-016

保龄宝生物股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议的通知于2016年2月5日以电话及电子邮件的方式发出,会议于2016年2月24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《2015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《2015年度董事会工作报告》

公司独立董事刘伯智、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2015年度股东大会上做述职。独立董事述职报告详见2016年2月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司2015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《2015年年度报告》及摘要

公司《2015年年度报告》全文及摘要详见2016年2月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》同时刊登于2016年2月25日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

此议案须提交公司2015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《2015年度财务报告》

公司2015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(2016)第000163号标准无保留意见的审计报告。

2015年末实现营业收入119,628.17万元,比上年同期增长31.36%;实现净利润4,094.60万元,比上年同期增长79.76%,其中归属于母公司的净利润4,094.60万元,比上年同期增长79.76%。

2015年末资产总额191,355.04万元,较2014年增长8.42%;负债总额43,543.55万元,较2014年增长37.49%。

2015年经营活动现金流量净额7,748.58万元,较2014年下降23.86%。

此议案须提交公司2015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《关于2015年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(2016)第000035号《关于保龄宝生物股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,详见2016年2月25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)。

6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015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,2015年度母公司实现净利润36,033,664.41元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金3,603,366.44元;加上以前年度未分配利润 242,170,064.45元,扣除2014年度派发现金红利11,077,680.00元,本年度实际可供投资者分配的利润为 263,522,682.42元。

公司2015年度利润分配预案为:以2015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0.60元(含税),共计派发22,155,360.00元,剩余未分配利润暂不分配,结转入下一年度。

公司 2015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,本议案须提交股东大会予以审议表决。

独立董事对2015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2016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2015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0.60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2015年度利润分配方案,同意将该方案提交公司2015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2016年2月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,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2016年审计机构的议案》

同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度年报审计机构。

公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见,内容详见2016年2月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

公司拟于2016 年 3月 18日下午14:00召开公司2015年年度股东大会,审议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公司2015年年度股东大会的通知》 详见2016年2月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2015年度社会责任报告的议案》。

《2015年度社会责任报告》全文刊登于2016年2月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

《2015年度内部控制评价报告》全文刊登于2016年2月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

《关于预计2016年度日常关联交易的公告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定,由于保龄宝参股山东禹城农村商业银行股份有限公司(以下简称“农商行”),2013年12月1日至今,公司董事长刘宗利先生担任农商行董事的职务,所以关联董事刘宗利先生回避表决。

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2016年2月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

关联股东刘宗利将在2015年年度股东大会回避表决。

12、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,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)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定,由于保龄宝参股山东禹城农村商业银行股份有限公司(以下简称“农商行”),2013年12月1日至今,公司董事长刘宗利先生担任农商行董事的职务,所以关联董事刘宗利先生回避表决。

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2016年2月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

关联股东刘宗利将在2015年年度股东大会回避表决。

13、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《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2016年2月25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2015年年度股东大会审议。

14、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于继续开展套期保值业务的议案》。

详细内容请见登载于2016年2月25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2016年2月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2016年2月24日

股票简称:保龄宝 股票代码:002286 公告编号:2016-017

保龄宝生物股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”)关于召开第三届监事会第十三次会议的通知于2016年2月5日以电话及电子邮件的方式发出,会议于2016年2月24日下午2点在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强先生主持,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《2015年年度报告》及摘要

监事会对董事会编制的《2015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《2015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 2015年年度股东大会审议。

公司《2015年年度报告》全文及摘要详见2016年2月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》同时刊登于2016年2月25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《2015年度监事会工作报告》。

公司《2015年度监事会报告》详见2016年2月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

此议案须提交公司 2015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《2015年度财务报告》

公司2015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(2016)第000163号标准无保留意见的审计报告。

2015年末实现营业收入119,628.17万元,比上年同期增长31.36%;实现净利润4,094.60万元,比上年同期增长79.76%,其中归属于母公司的净利润4,094.60万元,比上年同期增长79.76%。

2015年末资产总额191,355.04万元,较2014年增长8.42%;负债总额43,543.55万元,较2014年增长37.49%。

2015年经营活动现金流量净额7,748.58万元,较2014年下降23.86%。

此议案须提交公司2015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《2015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,2015年度母公司实现净利润36,033,664.41元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金3,603,366.44元;加上以前年度未分配利润 242,170,064.45元,扣除2014年度派发现金红利11,077,680.00元,本年度实际可供投资者分配的利润为 263,522,682.42元。

公司2015年度利润分配预案为:以2015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0.60元(含税),共计派发22,155,360.00元,剩余未分配利润暂不分配,结转入下一年度。

公司 2015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,本议案须提交股东大会予以审议表决。

5、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于2015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《募集资金管理办法》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2015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2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年2月25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)。

6、会议以3 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2016年审计机构的议案》

此议案须提交公司 2015年年度股东大会审议。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015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。

8、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计2016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2016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2016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 2015年年度股东大会审议。

9、会议以3票赞成、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1.8亿元投资安全性高、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2016年2月25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2015年年度股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会
2016年2月24日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2016-019

保龄宝生物股份有限公司 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

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

根据公司日常业务经营需要,保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司预计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”)关联交易事项如下:

关联交易类别	关联交易内容	备注
公司及子公司购买禹城农商行保本型银行理财产品	公司及子公司拟继续滚动使用闲置募集资金以及自有资金共合计不超过2.3亿元,购买关联法人禹城农商行的保本型银行理财产品,预计累计金额不超过27.6亿元(每次购买理财产品的金额累计计算)。	期限:在第三届董事会第二十一次会议批准关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限内(自股东大会通过《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》起至2017年2月23日)。
公司向禹城农商行贷款	公司拟继续向禹城农商行申请预计不超过1亿元的贷款,期限不超过1年,全部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后续签。	

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了本次关联交易,关联董事回避表决。

一、前次预计关联交易情况概述

2015年4月27日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《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》。根据公司日常业务经营需要,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事项如下:

关联交易类别	关联交易内容	备注
公司购买禹城农商行保本型银行理财产品	公司拟继续滚动使用闲置募集资金不超过1亿元,购买关联法人禹城农商行的保本型银行理财产品,预计累计金额不超过12亿元(每次购买理财产品的金额累计计算)。	期限:在第三届董事会第十四次会议批准关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限内(自2014年年度股东大会通过《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》起至2016年4月26日)。
公司向禹城农商行贷款	公司拟继续向禹城农商行申请预计不超过1亿元的贷款,期限不超过1年,全部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后续签。	
禹城市保龄宝民间资本管理有限公司购买禹城农商行保本型银行理财产品	禹城市保龄宝民间资本管理有限公司拟滚动使用自有资金8000万元,购买关联法人禹城农商行的保本型银行理财产品,预计累计金额不超过4亿元(每次购买理财产品的金额累计计算)。	

2015年5月20日,公司2014年年度股东大会审议通过了《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》。具体情况详见 2015年04月28日指定信息披露媒体披露的《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》(公告编号:2015-018)

二、本次关联交易概述

根据公司日常业务经营需要,保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司预计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”)关联交易事项如下:

关联交易类别	关联交易内容	备注
公司及子公司购买禹城农商行保本型银行理财产品	公司及子公司拟继续滚动使用闲置募集资金以及自有资金共合计不超过2.3亿元,购买关联法人禹城农商行的保本型银行理财产品,预计累计金额不超过27.6亿元(每次购买理财产品的金额累计计算)。	期限:在第三届董事会第二十一次会议批准关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限内(自股东大会通过《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》起至2017年2月23日)。
公司向禹城农商行贷款	公司拟继续向禹城农商行申请预计不超过1亿元的贷款,期限不超过1年,全部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后续签。	

上述关于公司预计与禹城农商行的关联交易事项于2016年2月24日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,在审议该议案时,关联董事刘宗利先生进行了回避表决,其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定,本次关联交易事项须提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

三、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:赵德九

住所:山东省禹城市汉槐街 181 号

注册资本:61886.1681万元人民币

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(借记卡);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,办理理财业务;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)。

统一社会信用代码:91371400167572684I

截止2015年12月31日:禹城农商行总资产:1,015,159.49万元;净资产97,393.83万元;2015年实现营业收入:34,345.72万元,净利润8,697.78万元。

(二)与公司的关联关系

2013年12月1日至今,公司董事长刘宗利先生担任农商行董事的职务,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(三)项款之规定,禹城农商行是公司的关联法人。

四、关联交易的主要内容

交易内容:(一)、公司及子公司拟继续滚动使用闲置募集资金以及自有资金共合计不超过2.3亿元,在第三届董事会第二十一次会议批准关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限内(自股东大会通过《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》起至2017年2月23日)。购买禹城农商行的保本型银行理财产品,预计累计交易金额不超过27.6亿元(每次购买理财产品的金额累计计算)。

(二)、公司拟继续向禹城农商行申请预计不超过1亿元的贷款,期限不超过1年,全部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后续签。

定价依据和交易价格: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。

本次贷款的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,价格公允、合理,没有损害公司及非关联股东的利益。

定价原则:中间业务及其他金融服务所收取的费用,按照禹城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