

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东大会审议。

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一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，现就相关事宜公告如下：

#### 一、主要内容

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导意见》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会同意对《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要进行修订，购买方式由通过二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、认购数量、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（草案）（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法律意见书。

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。

#### 二、专项意见

##### （1）独立董事独立意见

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（草案）及其摘要的修订，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（草案）（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.cninfo.com.cn>）。

## 三、备查文件

- 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。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2016年2月2日