

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2013-012

**保龄宝生物股份有限公司**  
**第二届监事会第十次会议决议公告**

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”）关于召开第二届监事会第十次会议的通知于 2013 年 4 月 1 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2013 年 4 月 16 日上午 9 点 30 份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《2012 年年度报告》及摘要**

监事会对董事会编制的《2012 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《2012 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。

此议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

公司《2012 年年度报告》全文及摘要详见 2013 年 4 月 18 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2012 年年度报告摘要》同时刊登于 2013 年 4 月 18 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《2012 年度监事会工作报告》。**

此议案需提请公司 2012 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《2012 年度财务报**

告》

公司2012年度财务报表已经山东汇德会计师事务所审计验证，并出具了（2013）汇所审字第7-012号标准无保留意见的审计报告。

公司实现营业收入97,802.80万元，比上年同期增长2.87%；实现净利润6,732.24万元，比上年同期增长20.83%，其中归属于母公司的净利润6,732.57万元，比上年同期增长20.83%。

2012年末资产总额111,276.72万元，较2011年上涨0.02%；负债总额2,9531.37万元，较2011年下降16.12%。

2012年经营活动现金流量净额9,415.27万元，比2011年下降45.16%。

此议案需提请公司2012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《2012年度利润分配方案》**

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2012年度公司实现净利润67,284,688.52元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金6,728,468.85元；加上以前年度未分配利润171,946,598.47元，扣除2011年度派发现金红利10,400,000.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为222,102,818.14元。

截止2012年12月31日，公司的股本总数为135,200,000股，经中国证监会证监许可【2013】183号文核准，公司于2013年4月3日向8名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票49,428,000股，并于2013年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕前述定向发行股份的登记事宜，公司股份总数相应的变更为184,628,000股。根据2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》，本次发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。因此，公司2012年度利润分配，以公司目前的总股本184,628,000.00股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发27,694,200.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案还需要提请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 2012 年度募集资金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 2012 年度募集资金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 2012 年度募集资金使用情况的专项报告》详见 2013 年 4 月 16 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《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2013 年审计机构的议案》**

此议案需提请公司 2012 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《内部控制自我评价报告》。**

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。

**三、备查文件**

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会

2013 年 4 月 16 日