

股票代码：002286

股票简称：保龄宝

公告编号：2013-031

保龄宝生物股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议的通知于 2013 年 6 月 19 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2013 年 6 月 25 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《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置募集资金及自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用闲置募集资金不超过 3.5 亿元及自有资金不超过 0.5 亿元购买保本型商业银行理财产品。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会

2013年6月25日