

## 保龄宝生物股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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二次会议的通知于2014年4月6日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年4月23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《关于公司会计政策变更的议案》。**

监事会认为：公司对山东禹城农村商业银行股份有限公司的长期股权投资由成本法转为权益法核算。符合企业会计准则第2号——长期股权投资的规定，符合全体股东的利益。

公司《关于公司会计政策变更的公告》详见2014年4月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，同时刊登于2014年4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《2013年年度报告》及摘要**

监事会对董事会编制的《2013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《2013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 2013 年度股东大会审议。

公司《2013 年年度报告》全文及摘要详见 2014 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),《2013 年年度报告摘要》同时刊登于 2014 年 4 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

**3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2013 年度监事会工作报告》。**

公司《2013 年监事会报告》详见 2014 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

此议案须提交公司 2013 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《2013 年度财务报告》**

公司2013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（2014）第000113号标准无保留意见的审计报告。

公司2013年实现营业收入90,076.91万元，比上年同期下降7.90%；实现净利润4,192.94 万元，比上年同期下降38.95%，其中归属于母公司的净利润4,193.11万元，比上年同期下降38.95%。

2013年资产总额167,621.38万元，较2012年上涨50.09%；负债总额24,087.69万元，较2012年上涨18.43%。

2013年经营活动现金流量净额8,559.78万元，较2012年下降9.09%。

此议案须提交公司 2013 年度股东大会审议。

**5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013 年度利润分配及公积金转增股本预案》**

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润 40,999,366.58 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 4,099,936.66 元；加上以前年度未分配利润 225,744,624.34 元，扣除 2012 年度派发现金红利 27,694,200.00 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 234,949,854.26 元。

公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 184,628,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发

9,231,400.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

公司 2013 年度资本公积金转增股本预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 184,628,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。转增后公司总股本变更为 369,256,000 股。

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。

**6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2013 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 2013 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 2013 年度募集资金使用情况的专项报告》详见 2014 年 4 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>)。

**7、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 2014 年审计机构的议案》**

此议案须提交公司 2013 年度股东大会审议。

**8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《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。

**9、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2014 年度预计日常关联交易的议案》**

监事会发表意见如下：公司 2014 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。

关于公司《2014 年度预计日常关联交易》的公告，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**10、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》**

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，程序合法有效，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。

关于公司《调整募集资金投资项目实施进度》的公告，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会

2014 年 4 月 23 日