

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2014-060

保龄宝生物股份有限公司

关于 2014 年第三次临时股东大会增加临时提案暨

股东大会补充通知的公告

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。

一、临时提案相关内容

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、及深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网上刊登了《保龄宝生物股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》，决定于 2014 年 8 月 8 日（星期五）召开公司 2014 年第三次临时股东大会，并公告了会议召开时间、地点、审议议题等有关事项。

2014 年 7 月 25 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人刘宗利先生（直接持有本公司股份 9,236.864 万股，占公司总股本的 25.01%）《关于提议 2014 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司 2014 年第三次临时股东大会增加《关于追加变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》作为临时提案，具体内容如下：

（一）、经营范围的变更情况

修改前的经营范围：

淀粉糖（低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆）研发、生产销售；其他食品（低聚果糖、海藻糖、大豆肽蛋白粉、馅料专用糖浆、面包专用糖浆、月饼专用糖浆、焙烤用保湿糖浆、低聚半乳糖、固体玉米糖浆）研发、生产销售；食品添加剂（聚葡萄糖、赤藓糖醇）研发生产销售；保健食品“保龄宝牌双奇润生冲剂”研发、生产、销售；原料药研发、生产销售；粮食收购销售。本企业产品及技术的自营进出口业务。

根据《关于变更经营范围的议案》修改后的经营范围：

淀粉糖（低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆、**低聚麦芽糖**）研发、生产销售；其他食品（低聚果糖、海藻糖、大豆肽蛋白粉、馅料专用糖浆、面包专用糖浆、月饼专用糖浆、焙烤用保湿糖浆、低聚半乳糖、固体玉米糖浆）研发、生产销售；食品添加剂（聚葡萄糖、赤藓糖醇、**低聚果糖**）研发生产销售；**饲料添加剂（果寡糖、低聚异麦芽糖）**；**固体饮料（益生元果蔬粉固体饮料）**；保健食品“保龄宝牌双奇润生冲剂”研发、生产、销售；原料药研发、生产销售；粮食收购销售。本企业产品及技术的自营进出口业务。

根据《关于追加变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》修改后的经营范围：

淀粉糖（低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆、**低聚麦芽糖**）研发、生产销售；其他食品（低聚果糖、海藻糖、大豆肽蛋白粉、馅料专用糖浆、面包专用糖浆、月饼专用糖浆、焙烤用保湿糖浆、低聚半乳糖、固体玉米糖浆）研发、生产销售；食品添加剂（聚葡萄糖、赤藓糖醇、**低聚果糖**）研发生产销售；**饲料添加剂（果寡糖、低聚异麦芽糖）**；**固体饮料（益生元果蔬粉固体饮料、樽贝、益百润、多肽蛋白粉）**；保健食品“保龄宝牌双奇润生冲剂”研发、生产、销售；原料药研发、生产销售；**淀粉生产销售；仓储**；粮食收购销售。本企业产品及技术的自营进出口业务。

（二）公司章程修订情况

根据公司经营范围调整情况，拟对《公司章程》相关内容进行如下修改：

修改前：

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：淀粉糖（低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆）研发、生产销售；其他食品（低聚果糖、海藻糖、大豆肽蛋白粉、馅料专用糖浆、面包专用糖浆、月饼专用糖浆、焙烤用保湿糖浆、低聚半乳糖、固体玉米糖浆）研发、生产销售；食品添加剂（聚葡萄糖、赤藓糖醇）研发生产销售；保健食品“保龄宝牌双奇润生冲剂”研发、生产、销售；原料药研发、生产销售；粮食收购销售。本企业产品及技术的自营进出口业务。

根据《关于修改公司章程的议案》修改后：

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：淀粉糖（低聚异麦芽糖、果葡糖

浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆、**低聚麦芽糖**)研发、生产销售;其他食品(低聚果糖、海藻糖、大豆肽蛋白粉、馅料专用糖浆、面包专用糖浆、月饼专用糖浆、焙烤用保湿糖浆、低聚半乳糖、固体玉米糖浆)研发、生产销售;食品添加剂(聚葡萄糖、赤藓糖醇、**低聚果糖**)研发生产销售;**饲料添加剂(果寡糖、低聚异麦芽糖)**;固体饮料(益生元果蔬粉固体饮料);保健食品“保龄宝牌双奇润生冲剂”研发、生产、销售;原料药研发、生产销售;粮食收购销售。本企业产品及技术的自营进出口业务。

根据《关于追加变更经营范围并修改<公司章程>的议案》修改后:

第十三条 经依法登记,公司经营范围是:淀粉糖(低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆、**低聚麦芽糖**)研发、生产销售;其他食品(低聚果糖、海藻糖、大豆肽蛋白粉、馅料专用糖浆、面包专用糖浆、月饼专用糖浆、焙烤用保湿糖浆、低聚半乳糖、固体玉米糖浆)研发、生产销售;食品添加剂(聚葡萄糖、赤藓糖醇、**低聚果糖**)研发生产销售;**饲料添加剂(果寡糖、低聚异麦芽糖)**;固体饮料(益生元果蔬粉固体饮料、**樽贝、益百润、多肽蛋白粉**);保健食品“保龄宝牌双奇润生冲剂”研发、生产、销售;原料药研发、生产销售;**淀粉生产销售;仓储**;粮食收购销售。本企业产品及技术的自营进出口业务。

公司具体经营范围以工商登记机关实际核准的为准。

刘宗利先生提出的增加 2014 年第三次临时股东大会提案申请符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围的审议事项,有明确议题和具体决议事项,且提案人身份合法,提案程序合法,符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定,同意提交公司 2014 年第三临时股东大会审议。

除上述新增提案外,公司 2014 年第三次临时股东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。

特别说明:本次临时提案《关于追加变更经营范围并修改<公司章程>的议案》中《公司章程》与经营范围增加的部分与前次股东大会通知中议案二《关于修订公司章程的议案》与议案四《关于变更经营范围的议案》内容不同,议案二与议案四详细情况可参见公司于 2014 年 7 月 18 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》(公

告编号：2014-055)。

2014年第三次临时股东大会相关事宜做补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2014年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》，决定于2014年8月8日（星期五）下午14:00召开公司2014年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、现场会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

5、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开的时间：2014年8月8日（星期五）下午14:00；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月8日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2014年8月7日下午15:00至2014年8月8日下午15:00。

6、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

7、参加会议的方式

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

8、股权登记日：2014年8月4日

9、出席会议对象

(1) 截至2014年8月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《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》；（本议案关联股东刘宗利先生回避表决，同时需要对中小投资者的表决单独计票。）

2、审议《关于修改公司章程的议案》；（本议案须股东大会以特别决议审议通过。）

3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

4、审议《关于变更经营范围的议案》；（本议案须股东大会以特别决议审议通过。）

5、审议《关于追加变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；（本议案须股东大会以特别决议审议通过。）

以上议案一至议案四已经公司 2014 年 7 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容参见刊登于 2014 年 7 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届董事会第八次董事会会议决议公告（公告号：2014-055）。

三、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2014 年 8 月 6 日上午 9:00~11:00，下午 14:00~17:00

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东禹城高新开发区东外环路 1 号），信函上请注明” 2014 年第三次临时股东大会” 字样，通讯地址：山东禹城高新技术开发区东外环路 1 号保龄宝公司董事会秘书办公室，邮编：251200，传真：0534-2126058。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

1、采用交易系统进行网络投票的程序

(1) 投票代码：362286；

(2) 投票简称：保龄投票；

(3) 投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 8 月 8 日上午 9：30~11：30，下午 13：00~15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(4) 股东投票的具体流程：

A、进行投票时买卖方向应选择“买入”

B、在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。具体情况如下：

序号	议案名称	对应申报价格 (元)
总议案	所有议案	100.00
议案一	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	1.00
议案二	关于修改公司章程的议案	2.00
议案三	关于修订公司股东大会议事规则的议案	3.00
议案四	关于变更经营范围的议案	4.00
议案五	关于追加变更经营范围并修改<公司章程>的议案	5.00

C、在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

E、不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

2、采用互联网投票系统进行网络投票的程序

(1) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2014 年 8 月 7 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 8 日下午 15:00。

(2) 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 通过深交所互联网投票系统进行投票。

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

五、其他事项

1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

2、本次现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

3、会议联系方式

联系人：李霞 张锋锋

联系电话：0534-8918658

传 真：0534-2126058

邮 编：251200

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2014 年 7 月 25 日

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（个人）出席保龄宝生物股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	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			
2	关于修改公司章程的议案			
3	关于修订公司股东大会议事规则的议案			
4	关于变更经营范围的议案			
5	关于追加变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案			

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称：

委托人持股数：

委托人（签名或盖章）：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书复印有效；单位委托需加盖单位公章、法定代表人签字。