

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2016-012

债券代码：112204

债券简称：14 好想债

好想你枣业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2016 年 2 月 19 日通过电话及邮件的方式向各位董事发出，会议于 2016 年 2 月 22 日在郑州航空港区四港联动大道西侧公司行政办公楼 3 楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事石聚领、独立董事朱舫、独立董事胡小松、独立董事李尊农、董事程大为、董事齐金勃通讯表决。本次会议由公司董事长石聚彬主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议采用记名投票的表决方式表决了本次会议的议案，形成并通过如下决议：

（一）关于《好想你枣业股份有限公司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报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）的议案

在关联董事回避表决情况下，本议案表决情况：同意：5 票；反对：0 票；

弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：公司就深圳证券交易所发布的《关于对好想你枣业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 13 号）中所涉事项进行了反馈，并根据该问询函的要求对原报告书（草案）内容进行了补充及修订，制作了《好想你枣业股份有限公司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报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。详见同日刊登在巨潮资讯网上的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

表决结果：通过；

议案内容：根据《公司章程》的规定，第三届董事会第四次会议及第三届董事会第五次会议审议的以下议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

1：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

2：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》；

3：《关于〈好想你枣业股份有限公司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报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》；

4：《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》；

5：《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

6：《关于公司与相关交易对象拟签订附生效条件的〈好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议〉的议案》；

7：《关于公司与认购方拟签订附生效条件的〈非公开发行股票之认股协议〉的议案》；

- 8:《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》;
- 9:《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告、资产评估报告的议案》;
- 10:《关于本次重组构成关联交易的议案》;
- 11:《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的议案》;
- 12:《关于审议<好想你枣业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》;
- 13:《关于本次交易配套募集资金使用可行性分析报告的议案》;
- 14:《关于审议<好想你枣业股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》;
- 15:《关于提请股东大会批准控股股东石聚彬免于以要约方式增持公司股份的议案》;
- 16:《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;
- 17:《关于〈好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划（认购本次配套发行（草案））及其摘要的议案》;
- 18:《关于审议<好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议规则>的议案》;
- 19:《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

上述议案的具体内容请详见 2016 年 2 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-006）及同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《好想你枣业股份有限公司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报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）》。

董事会全体董事一致同意于 2016 年 3 月 10 日下午 14:30 在郑州航空港区四港联动大道西侧同心饭店 3 号会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。

三、备查文件

- (一) 第三届董事会第五次会议决议
- (二) 第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

好想你枣业股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 23 日