

证券代码：002582
债券代码：112204

证券简称：好想你
债券简称：14 好想债

公告编号：2016-038

好想你枣业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2016 年 4 月 8 日通过电子邮件及电话等方式向各位监事发出，会议于 2016 年 4 月 19 日在郑州市新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心 1 楼 1 号会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席杨伏玲女士召集和主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事董珺先生通讯表决，公司高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《2015 年度监事会工作报告》详见 2016 年 4 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的内容。

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于〈2015

年年度报告及其摘要》的议案》。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《2015 年年度报告》刊登于 2016 年 4 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),《2015 年年度报告摘要》(公告编号: 2016-044 号)刊登于 2016 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、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,同意提交公司 2015年度股东大会审议。

(三)会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(四)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于<2016 年度财务预算报告>的议案》。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

(五)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司 2015 年度利润分配预案为:2015 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

经核查,监事会认为:公司 2015 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的,公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况,同意公司《2015 年度利润分配预案》,同意将本议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

(六)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

《2015 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容详见 2016 年 4 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

经审核,监事会认为:公司目前已建立起了较为完善的、适应公司目前运营及发展的内部控制体系,能够有效防范和控制公司内部的经营风险,保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个环节,各项制度均能够得到有效

执行，在对外担保、关联交易、重大投资、募集资金使用、信息披露等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。公司《2015 年度内控制度自我评估报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（七）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

详见 2016 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的 2016-042 号《好想你枣业股份有限公司关于 2015 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：公司 2015 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次董事会审议的公司《2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（八）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于确认公司 2015 年度关联交易执行情况及 2016 年度关联交易预计的议案》。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

详见 2016 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的 2016-043 号《好想你枣业股份有限公司关于公司 2015 年度关联交易执行情况及 2016 年度关联交易预计的公告》。

经核查，监事会认为：公司 2015 年度发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序和相关信息披露义务，实际发生金额未超出 2015 年度预计范围，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

公司 2016 年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，且没有代理其他董事行使表决权，其他董事审议通过了

该项议案，表决程序合法有效，同意将本议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

（九）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司及全资子公司 2016 年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案》。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

详见 2016 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的 2016-040 号《好想你枣业股份有限公司关于公司及全资子公司 2016 年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的公告》。

经审核，监事会认为：公司及其全资子公司 2016 年度拟向银行申请综合授信额度是依据公司及其全资子公司 2016 年度生产经营对流动资金的需求做出的，有利于公司及其全资子公司可持续发展，具有合理性。

本次担保是公司拟为自身及其全资子公司提供担保，公司资产优良，且公司对全资子公司具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；公司对全资子公司的担保不存在损害公司及其股东利益的情况。同意将本议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

（十）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允的发表了独立审计意见。一年来，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

三、备查文件

（一）好想你枣业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

好想你枣业股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 19 日