

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2016-065

债券代码：112204

债券简称：14 好想债

好想你枣业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知于 2016 年 8 月 12 日通过电子邮件、短信、电话等方式向各位董事发出，会议于 2016 年 8 月 16 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。本次会议由公司董事长召集和主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事胡小松、程大为通讯表决，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。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）《关于审议<2016 年半年度报告>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：公司 2016 年 1-6 月，实现营业收入 43,893.25 万元，同比下降 24.23%，归属于上市公司股东的净利润 1,456.08 万元，同比下降 58.84%。具体内容请详阅同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的内容。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2016 年半年度报告》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。

（二）《关于提名邱浩群为第三届董事会董事候选人的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：第三届董事会董事张艳菊于 2016 年 6 月 6 日向公司递交辞职书，张艳菊因个人原因申请辞去第三届董事会董事职务及第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。详情请阅 2016 年 6 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2016-057《好想你枣业股份有限公司关于公司董事兼副总经理辞职的公告》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《好想你枣业股份有限公司章程》及其他相关法律法规的规定，公司控股股东石聚彬（持股：38.25%）提名邱浩群为公司第三届董事会董事候选人。邱浩群的个人简历请详见附件一。

经审查，截至本公告日，邱浩群与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。但是根据公司披露的《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》，在公司收购杭州郝姆斯食品有限公司事项发行股份完成后，邱浩群将间接持有公司股份超过5%，具体内容请参见公司于2016年7月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》。截至目前，邱浩群未持有本

公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。邱浩群如当选后任期及薪酬与第三届董事会其他董事剩余任期及薪酬一致，具体内容详见2015年8月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情详阅同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于选举董事的独立意见》。

本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

（三）《关于制定<好想你枣业股份有限公司投资者投诉工作处理制度>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及国务院办公厅下发的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的指导意见》等相关规定，公司特制定关于投资者投诉的相关制度和流程，详情请阅同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《好想你枣业股份有限公司投资者投诉工作处理制度》。

（四）《关于选举公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票；

表决结果：通过；

议案内容：因公司原第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员李尊农辞去了公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，现根据《好想你枣业股份有限公司章程》规定，公司第三届董事会特提名独立董事毕会静为第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

关联董事毕会静回避表决。

（五）《关于向控股子公司委派人员的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：根据《好想你枣业股份有限公司控股子公司管理制度》的相关规定，按照公司与安徽省什伯互联科技有限公司签署的《好想你枣业股份有限公司与安徽省什伯互联科技有限公司、杨旭合作协议》的约定，公司向控股子公司好想你智能营销科技有限公司(实际名称以工商部门核准为准)委派董事两名，监事一名，财务总监一名。公司第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会提名人选如下：

董事：孙啸、吕传友；监事：谢卫红；财务总监：闫晓东。

上述人员简历请详见附件二。

（六）《关于向杭州郝姆斯食品有限公司推荐人员的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；

表决结果：通过；

议案内容：根据《好想你枣业股份有限公司控股子公司管理制度》第十三条的规定，按照《发行股份及支付现金购买资产协议》中的约定，公司向杭州郝姆斯食品有限公司推荐董事三名，委派监事一名，推荐财务总监一名。公司第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会提名人选如下：

董事：司胤衡、卢占军、邵琰；监事：谢卫红；财务负责人：李承楼。

关联董事司胤衡回避表决。

上述人员简历请详见附件三。

（七）《关于设立募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：根据相关监管规则，公司拟向中国银行新郑市支行、河南新郑农村商业银行股份有限公司开设募集资金专项账户。并拟分别与招商证券股份有限公司、中国银行新郑市支行、河南新郑农村商业银行股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

（八）《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：根据《好想你枣业股份有限公司章程》等相关规定，本次董事会及第三届监事会第八次会议审议的以下议案尚需提交公司股东大会审议通过：

一、《关于提名邱浩群为第三届董事会董事候选人的议案》

二、《关于提名蔡红亮为第三届监事会监事候选人的议案》

公司董事会一致同意于 2016 年 9 月 2 日下午 14:30 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 号会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。具体内容请详阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《好想你枣业股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

好想你枣业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
特此公告。

好想你枣业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日

附件一：

好想你枣业股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

邱浩群先生：男，出生于 1978 年，中国国籍，无境外居留权，浙江大学 EMBA，硕士学位。2007 年，创立杭州郝姆斯食品有限公司；2008 年，创立杭州百草味企业咨询管理有限公司；2010 年，创立杭州网虹电子商务有限公司；现任杭州郝姆斯食品有限公司董事长、浙江省侨联青年总工会副会长。

邱浩群先生不存在以下任一情形：

- （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

附件二：

《好想你枣业股份有限公司向控股子公司委派人员简历》

孙啸先生：出生于 1978 年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。1998 年 7 月-2005 年 4 月，担任白象食品集团人力资源中心高级经理；2005 年 5 月-2008 年 9 月，担任河南鑫联通达轮胎橡胶有限公司副总经理；2008 年 9 月-2010 年 7 月，清华大学经济管理学院学习；2010 年 1 月-2012 年 1 月，担任河南中瑞集团有限公司人才资本中心总监；2012 年 5 月-2013 年 9 月，担任郑州思念食品有限公司人力资源中心总监；2014 年 8 月至今，担任本公司企管部总监。2015 年 9 月至今，担任本公司监事。

吕传友先生：出生于 1980 年，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2004 年-2007 年，历任三全食品上海分公司基层业务员、区域经理；2008 年-2011 年，担任海霸王食品北京分公司销售部经理；2012 年至今，历任本公司北京分公司经理，天津分公司经理、全国 KA 总监、全国运营总监职务。

谢卫红先生：出生于 1976 年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册会计师资格。2000 年 11 月至 2010 年 8 月，担任白象食品股份有限公司高级财务经理；2010 年 9 月至 2014 年 11 月，担任郑州博大面业有限公司副总经理；2014 年 2 月至 2016 年 4 月，担任河南金荣房地产有限公司投融资总监；2016 年 5 月至今，担任好想你枣业股份有限公司考评办总监。

闫晓东先生：出生于 1976 年，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年 6 月至 2002 年 9 月，担任三九洋参含片郑州分公司会计；2003 年 6 月至 2011 年 2 月，在郑州三全食品股份有限公司，历任财务部子公司财务经理、大区财务经理；2011 年 3 月至今，历任本公司财务部财务经理、财务副总监。

附件三：

《好想你枣业股份有限公司向杭州郝姆斯食品有限公司推荐个人简历》

司胤衡先生：出生于1977年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科。2001年5月-2011年2月，担任麦当劳（中国）有限公司营运经理；2011年11月-2012年6月，担任白象食品集团事业部总裁助理、营销管理本部部长；2012年6月-2015年5月，担任湖北良品铺子食品有限公司副总裁、门店事业部总裁；2015年5月至今，担任本公司连锁门店事业部总经理；2015年9月至今，担任本公司董事、副总经理。

卢占军先生：出生于1980年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高中学历。1998年-2000年任河南省新郑奥星实业有限公司职员；2000年-2005年任河南省新郑奥星实业有限公司车间主任；2005年至今历任好想你枣业股份有限公司及其前身河南省新郑奥星实业有限公司生产副厂长、副总经理。2015年9月至今担任本公司采购中心总经理。

邵琰女士：出生于 1986 年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2010年10月-2011年9月，担任中国中投证券有限责任公司大客户经理；2012年3月-2013年1月，担任本公司电子商务部运营经理；2013年1月-2015年9月，担任本公司全资子公司郑州树上粮仓商贸有限公司运营经理、总监；2015年9月至今担任本公司副总经理、电商事业部总经理。

谢卫红先生：出生于1976年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册会计师资格。2000年11月-2010年8月，担任白象食品股份有限公司高级财务经理；2010年9月-2014年11月，担任郑州博大面业有限公司副总经理；2014年2月-2016年4月，担任河南金荣房地产有限公司投融资总监；2016年5月至今，担任好想你枣业股份有限公司考评办总监。

李承楼先生：出生于1972年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2005年1月-2008年12月，担任甘肃中粮可口可乐饮料公司财务总监；2009年1月-2013年6月，担任天津可口可乐饮料有限公司财务总监；2013年6月-2015年4月，担任广汇汽车股份公司项目财务副总经理兼二手车财务总监；2014年6月-2015年4月担任陕西华兴汽车经销集团董事、副总经理；2015年12月至今，担任本公司财务运营总监。