

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2016-074

债券代码：112204

债券简称：14 好想债

好想你枣业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议通知于 2016 年 8 月 27 日通过电子邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2016 年 8 月 31 日在新郑市薛店镇 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召集和主持，应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，监事孔强通讯表决。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

（一）《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：公司经中国证券监督管理委员会《关于核准好想你枣业股份有限公司向杭州浩红投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1610号）核准，公司采用非公开发行方式募集资金95,999.99万元，已收到募集资金总额为95,999.99万元，扣除发行费用1,453.49万元后，公司募集资金净额为94,546.50万元。上述募集资金已经天健会计师事务所于2016年8月29日出具的天健验〔2016〕3-110号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据公司第三届监事会第四次会议决议、2016年第一次临时股东大会决议及公司披露的《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》，公司的募集资金投向为：1. 支付购买郝姆斯100%股权的现金对价部分14,400万元；2. 用于补充郝姆斯正常经营所需的营运资金44,800万元；3. 用于上市公司智慧门店建设36,000万元；4. 支付本次重组过程中产生的部分中介机构费用800万元。其中预计用于上市公司智慧门店建设36,000万元，公司为保障募投项目的顺利进行，截至2016年8月30日，已实际使用自有资金共1,809.85万元先期投入智慧门店项目中。公司本次拟以募集资金1,809.85万元置换预先已投入的自筹资金。

详情请阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

经审核，监事会认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况，监事会同意公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。

（二）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过；

议案内容：截至2016年8月30日，公司尚未使用的募集资金余额总计为94,546.50万元。由于“智慧门店项目”正在建设中，“郝姆斯的营运资金”属于分批、分时间段使用。预计在2016年9月1日—2017年8月31日期间，还有约24,146.50万元的暂时闲置募集资金。

为保证公司本年原料采购资金，节约财务费用，提高公司募集资金使用效率，公司拟使用暂时闲置募集资金 24,146.50 万元暂时补充流动资金，用于采购红枣原料，期限为 2016 年 9 月 20 日-2017 年 8 月 31 日。

详情请阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募投项目的正常实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：根据公司募投项目建设进度和募集资金需求情况，公司存在部分暂时闲置募集资金，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 60,000 万元的部分暂时闲置募集资金适时购买新郑农商行保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起 12 月内有效。

详情请阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

经审核，监事会认为：在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金阶段性投资于新郑农商行发行的安全性好、流动性高、能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。公司与新郑农商行在平等、自愿、等价、有偿的原则下进行交易。定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于调增 2016 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：根据公司第三届董事会第七次会议、2015 年度股东大会审议通过的《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》，公司预计 2016 年度将与关联方河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“新郑农商行”）发生日常关联交易总金额不超过 6 亿元。现公司根据本年度资金的需求情况，拟调增与新郑农商行发生日常关联交易总金额，调增至 15 亿元。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：根据公司第三届董事会第四次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过的《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》约定，公司在募集资金到账后优先支付完毕中介机构费用及现金对价后 45 日内，以增资方式对杭州郝姆斯食品有限公司投入总计 2 亿元的营运资金。

经审核，监事会认为：公司增资杭州郝姆斯食品有限公司事项符合公司募集资金使用的计划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

三、备查文件

《好想你枣业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

特此公告。

好想你枣业股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 2 日