

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2016-089

债券代码：112204

债券简称：14 好想债

好想你枣业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于 2016 年 10 月 11 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 10 月 14 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。本次会议由公司董事长召集，董事长因公出差，全体董事推举董事司胤衡主持本次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事石聚彬、邱浩群、石聚领、朱舫、胡小松、毕会静、程大为、齐金勃通讯表决，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） 《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；

表决结果：通过；

议案内容：公司拟为全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司提供 10 亿元的银行借款担保。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 2016-090《好想你枣业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

关联董事邱浩群、司胤衡回避了本议案的表决。

(二) 《关于提请召开 2016 年第五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《好想你枣业股份有限公司章程》等相关规定，本次董事会审议的以下议案尚需提交公司股东大会审议通过：

《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司董事会一致同意于 2016 年 11 月 1 日下午 14: 30 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 号会议室召开 2016 年第五次临时股东大会。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 年第五次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

《第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 17 日