

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2016-094

债券代码：112204

债券简称：14 好想债

好想你枣业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于 2016 年 10 月 17 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 20 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和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事邱浩群、胡小松通讯表决，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<2016 年第三季度报告>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：公司 2016 年 1-9 月，实现营业收入 94,753.19 万元，同比增长 11.50%，归属于上市公司股东的净利润 1,481.40 万元，同比下降 41.57%。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 年第三季度报告》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）《关于修改公司经营范围、经营期限及注册资本的议案》

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：根据发展需要，公司拟调整经营范围，调整后的经营范围为：农作物种植及销售；干鲜果品储存、加工及购销；农副土特产品加工、储存及购销（粮食收购除外）；食品生产与销售；货物及技术的进出口业务；批发兼零售：预包装食品；农林新技术研究、技术推广及技术咨询服务；红枣加工技术研究、技术转让及技术咨询服务；特色旅游景区管理；会议服务；住宿。（以上范围法律、法规规定应经审批方可经营的项目除外）。

上述经营范围的调整最终以工商部门的核准为准。

公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长营业执照期限的议案》，同意公司营业执照延长至 2025 年 9 月 23 日。经跟工商行政部门沟通，根据《好想你枣业股份有限公司章程》第七条：“公司为永久存续的股份有限公司”，公司营业期限可变更为长期。为稳定公司经营，公司营业期限变更为长期。

公司以发行股份及支付现金方式收购杭州郝姆斯食品有限公司事项（以下简称“重组事项”）已经完成，公司本次重组事项发行的新增股份 110,242,080 股

已于 2016 年 10 月 13 日上市。公司需根据上述事项增加本公司注册资本，增加后的注册资本为：贰亿伍仟柒佰捌拾肆万贰仟零捌拾圆整。

本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。

（三）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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：《好想你枣业股份有限公司章程》修订对照表和修订后的《好想你枣业股份有限公司章程》详见 2016 年 10 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。

（四）《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

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：《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表和修订后的《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》详见 2016 年 10 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。

（五）《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决情况：同意 8 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薪酬与考核委员会委员张艳菊辞去了公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职位，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董事邱浩群为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

关联董事邱浩群需回避表决。

（六）《关于提请召开 2016 年第六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：

一、《关于修改公司经营范围、经营期限及注册资本的议案》

二、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

三、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

公司董事会一致同意于 2016 年 11 月 8 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 年第六次临时股东大会。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 年第六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十三次会议决议
特此公告。

好想你枣业股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 21 日