

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2016-105

债券代码：112204

债券简称：14 好想债

好想你枣业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于 2016 年 12 月 2 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 12 月 8 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 8 人，董事胡小松因出差无法参加本次董事会会议。董事邱浩群、朱舫、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）《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>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：根据发展需要，公司拟调整经营范围，拟调整前的经营范围为：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；从事货物及技术的进出口业务；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；会务服务；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）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟调整后的经营范围为：食品生产与销售；**农林产品种植、购销、储存、加工、研究、检测、技术推广及技术咨询服务；生物工程及生物制品、保健食品研制、开发、生产、销售；企业管理咨询、营销策划；**从事货物及技术的进出口业务；**信息技术研究、推广；文化产业；**特色旅游景区管理；**教育、培训；**会务服务；住宿；**房屋租赁、设备租赁；货物中转、货运代理、货物信息配载、普通货物仓储服务、装卸搬运服务。**（以上范围法律、法规规定应经审批方可经营的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述经营范围的调整最终以工商部门的核准为准。

公司经营范围的变更需同时修订公司章程第十三条。具体修订情况如下：

修订前的内容为：经依法登记，公司的经营范围：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；从事货物及技术的进出口业务；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；会务服务；住宿。

修订后的内容为：经依法登记，公司的经营范围：食品生产与销售；农林产品种植、购销、储存、加工、研究、检测、技术推广及技术咨询服务；生物工程及生物制品、保健食品研制、开发、生产、销售；企业管理咨询、营销策划；从事货物及技术的进出口业务；信息技术研究、推广；文化产业；特色旅游景区管理；教育、培训；会务服务；住宿；房屋租赁、设备租赁；货物中转、货运代理、货物信息配载、普通货物仓储服务、装卸搬运服务。

除此之外，《公司章程》中的其他条款不变。

《公司章程》第十三条最终修订的内容以工商部门核准的“经营范围”的内容为准。

本议案尚需提交公司 2016 年第七次临时股东大会审议。

（二）《关于提请召开 2016 年第七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，本次董事会审议的议案尚需提交公司股东大会审议通过：

一、《关于 变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

公司董事会一致同意于 2016 年 12 月 26 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 年第七次临时股东大会。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 年第七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十四次会议决议
特此公告。

好想你枣业股份有限公司

董事会

2016年12月9日