证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2018-052
债券代码:112204 债券简称:14好想债

好想你健康食品股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	好想你	股票代码	002582
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	豆妍妍		
办公地址	河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼7楼		
电话	0371-62589968		
电子信箱	haoxiangni@haoxiangni.cn		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,625,646,346.36	1,943,274,808.52	35.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,263,013.98	68,707,125.23	50.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,272,644.92	41,742,740.40	106.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	614,039,026.21	663,721,265.65	-7.49%
基本每股收益(元/股)	0.2002	0.1332	50.30%
稀释每股收益(元/股)	0.2002	0.1332	50.30%
加权平均净资产收益率	3.11%	2.14%	0.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,756,085,516.63	5,153,815,214.74	-7.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,339,018,092.71	3,271,852,969.93	2.05%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,085	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石聚彬	境内自然人	30.59%	157,738,678	116,466,913	质押	101,230,000
杭州浩红投资管理有限公司	境内非国有法人	12.62%	65,069,536	61,631,583	质押	27,700,001
好想你枣业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	3.34%	17,242,740	17,242,740		
珠海安赐成长双号股权投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.41%	12,414,648	12,414,648		
全国社保基金五零四组合	其他	2.41%	12,414,648	12,414,648		
杭州越群投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.74%	8,958,078	8,062,271		
沈琳涛	境内自然人	1.62%	8,329,924	8,297,324	质押	8,252,820
石聚领	境内自然人	1.61%	8,283,200	6,212,400	质押	6,360,000
王新才	境内自然人	1.47%	7,564,148	0		
全国社保基金一零五组合	其他	1.29%	6,632,663	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,石聚领是石聚彬的弟弟;杭州浩红投资管理有限公司是杭州越群投资咨询合伙企业(有限合伙)的控股股东。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
好想你健康食品股份有限公司2014年度公司债券	14好想债	112204	2019年04月23日	30,500	8.50%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	29.92%	36.46%	-6.54%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	7.87	6.88	14.39%

三、经营情况讨论与分析

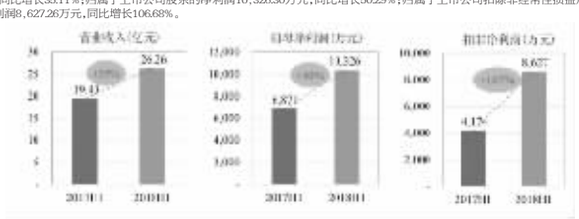
1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

2018年上半年,在公司董事会的引领下,全体员工戮力前行,取得了丰硕成果。报告期内,公司实现营业收入262,564.63万元,同比增长35.11%;归属于上市公司股东的净利润10,326.30万元,同比增长50.29%;归属于上市公司扣除非经常性损益后的净利润8,627.26万元,同比增长106.68%。



报告期内,公司重点做了以下几项工作:

1、以客户为中心,稳步推进大单品策略

公司名称变更后,经营范围已由红枣单一品类拓展至多品类健康产品,产品品类不断丰富,公司内部实行产品小组制模式,以客户为中心,以市场为导向,加速爆款产品打造,推进全渠道产品融合,实现线上线下同品同价,满足消费升级需求。主打“锁鲜”特点的每日坚果和28度锁鲜枣,在满足消费健康升级的同时,继续扩大其在细分领域的市场份额。尤其是每日坚果,打破坚果产品同质化僵局,更加专注产品本身品质,精选全球8种食材,采用90日保鲜的“短保技术”,比现有每日坚果产品的保质期缩短了四分之三。另外,该产品还采用轻加工低温烘焙技术,以及独立锁鲜创新设计,让坚果和果干分离,保持更加理想的“保鲜距离”。当前,公司每日坚果产品在淘系和京东等电商平台实现了同类目产品销量第一,继续朝着极致大单品的方向迈进。

2、围绕“红枣+FD冻干食品”,落实产品战略转型

在“开创标准健康食养生活方式”的战略指引下,公司全面推进FD冻干技术的运用,将中国传统食养健康理念与冻干技术融合,臻选当季至鲜食材开发近百种冻干果蔬,打造“新一代健康冻干食品”,致力于为消费者提供天然、安全、健康的食品。冻干技术在食品加工过程中,锁住了原有食物的色香味,保持了食品原本95%以上的营养成分。公司相继推出“清菲菲”和“简单枣面”等核心甜食产品,力图迅速抢占冻干食品领域高地。其中,好想你“清菲菲”又名红枣湘莲银耳汤,是一款科技与食品完美“碰撞”和“融合”的甜食、甜食产品,该产品精选新疆若羌优质灰枣、福建古田精品银耳、湖南湘潭珍品糯莲、宁夏中宁优质枸杞等原产地食材,采用FD真空冻干技术,将经过6小时纯煮好的红枣湘莲银耳汤在-40℃冷冻8小时,在真空条件下脱水干燥,消费者在食用时,只需要一杯热水,便能够还原这款银耳汤的原汁原味。同时,公司继续优化产品结构,聚焦红枣大单品,全面进入“红枣+FD冻干食品”战略布局的快车道。

3、拥抱新零售,开拓“五维一体”新型体验门店

最新升级的好想你40旗舰店聚焦“极致体验+生态运营+数据驱动”的商业模式,利用数字化技术,塑造极致的个性化体验,打造好想你新一代健康冻干食品门店商业生态。以“免费体验+轻食休闲+产品销售+线上线下会员数字化运营+营养师”的五维一体的体验店模式为核心,以红枣和冻干产品为支撑的门店产品陈列,致力于为“婴健康、懂健康、慰为健康付诸行动”的核心用户提供优质服务。

4、宜传多样化,持续提升品牌力

公司坚持“好想你”和“百草味”双品牌运作,继续夯实好想你作为红枣行业代名词的地位,持续引领行业的发展,而百草味凭借强大的360度全域式营销,其休闲零食巨头的品牌形象已深入人心。报告期内,公司以市场为导向,以客户为中心,大胆尝试都市剧植入、网红直播、主题店打造和视频传播等,成功将抱抱果粮入电视剧《南方有乔木》与《好久不见》等热播电视剧,播出期间,抱抱果搜索人气增长80%以上。2018年上半年,好想你明星产品“清菲菲”在第五届FBIP食品饮料创新论坛中荣获2018新品大赏(Hello Foods Prize)专业组最佳食味奖,百草味则凭借其在包装视觉辨的全面升级获得了2018年第十二届Pentawards全球包装设计金奖的殊荣。

5、初心不忘,强化供应链管理

坚持食品安全隐患“零容忍”的原则,建立起覆盖采购、生产、销售全过程的质量责任机制,秉承“良心工程,道德产业”的核心价值观,坚持“把生产车间当成第一营销现场,把生产人员当成第一营销人员”的理念,报告期内,公司智能车间采用行业最先进的技术装备,优化生产流程和工艺,提升产品品质。公司还成立了食品研究院,引入先进设备和高校人才,推进食品自主研发等;完善供应商审核规范、供应商考评规范、供应商质量奖罚规范、供应商引入及退出规范、供应商辅导规范等管理制度,完善供应商管理系统。随着杭州临江、新疆哈密基地的投产运行,公司产能进一步提升,产品品质更有保障。

6、多维度融合,“好百”携手开启新发展

自好想你并购百草味后,双方便迅入了融合的快车道。当前,主要体现在以下三个方面:第一,逐步实现产品的融合。共同构建产品研发机制,发挥好想你红枣产品及FD冻干产品的研发优势,以及百草味在休闲食品领域产品研发的特长,共同打造和输出优质产品,实现双方品牌产品相互渗透融合。第二,建设全渠道中台系统、会员系统、门店POS系统、仓储管理系统等一系列信息化项目,融合线上线下各个渠道的订单、库存、商品、促销、配送等环节,实现线上下单附近门店快速配送,门店智慧互动体验等场景。第三,实现供应链体系的融合,构建大供应体系。好想你发挥新疆地区产品采购、自主加工优势,百草味发挥其它休闲产品供应商的纵深优势,构建双方统一的对外采购平台。

7、以人为本,改善管理效能

紧紧围绕组织升级,强化产品小组制运作模式,让内部管理更能感受到市场的发展趋势。真正做到一切以客户为中心,所有环节都站在客户立场思考问题,贴近消费者内心需求,实现以消费者体验为核心的企业发展路径,真正为消费者提供极致的产品和服务,为客户持续创造价值。

公司已严格推行以经理负责制为基础,以战略绩效管理为核心的管理机制,优化“人、财、物、责、权、利”相匹配的管理体系。同时,充分利用“红枣大学”和“百草味大学”搭建的企业内部学习成长平台,为公司的长远发展储备人才。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

好想你当前拥有电商、专卖、商超等全渠道销售网络,其中电商渠道包含两个运营主体,分别为“百草味”和“树上粮仓”,会员总数突破4500万,电商渠道营业收入已经占到公司营业收入的80%以上;商超继续夯实现有渠道市场和管理体系,勇于引领商超终端“店中店”模式创新,不断推进渠道融合、支持中台系统建设。

截至2018年6月30日,好想你在全国范围内有800多家专卖店,分布在河南省内及省外各个区域,经营模式以直营为辅,加盟为主。报告期直营专卖店销售收入占专卖店渠道销售收入的25%,加盟店销售收入占专卖店渠道销售收入的75%。报告期内公司销售收入排名前10名的直营专卖店信息如下:

门店名称	地址	开业时间	合同面积	经营模式	经营业态
郑州黄河路专卖店	郑州市金水区	2011年8月	200	直营	粗货物业
郑州纬二路专卖店	郑州市金水区	2011年9月	70	直营	粗货物业
郑州二十一世纪专卖店	郑州市金水区	2011年9月	85	直营	粗货物业
郑州农科路专卖店	郑州市金水区	2011年9月	120	直营	粗货物业
郑州绿城广场专卖店	郑州市二七区	2011年9月	95	直营	粗货物业
郑州国基路专卖店	郑州市金水区	2011年9月	85	直营	粗货物业
郑州兴华街专卖店	郑州市二七区	2011年9月	56	直营	粗货物业
郑州红专路专卖店	郑州市金水区	2011年9月	47	直营	粗货物业
郑州玉凯路专卖店	郑州市管城区	2011年9月	50	直营	粗货物业
郑州瑞达路专卖店	郑州市高新区	2011年9月	46	直营	粗货物业

另外,公司近60家仓储遍布国内大中型城市,充分保障了公司的产品供应,提升运营效率。报告期内公司仓储与物流支出约2.76亿元,公司物流全部采取外包模式。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√适用□不适用

公司于2018年6月注销沈阳好想你奥星零业有限公司。

好想你健康食品股份有限公司
法定代表人:石聚彬
2018年8月23日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2018-050
债券代码:112204 债券简称:14好想债

好想你健康食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2018年8月13日通过电子邮件等方式向各位董事发出,会议于2018年8月23日在河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长石聚彬先生召集和主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,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《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品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(2018年半年度报告)及其摘要的议案》

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:2018年1-6月,公司实现营业收入262,564.63万元,同比上升35.11%,归属于上市公司股东的净利润10,326.30万元,同比上升50.29%。详情请阅2018年8月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《好想你健康食品股份有限公司2018年半年度报告》及《好想你健康食品股份有限公司2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-052)。

(二)《关于审议(2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)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:详情请阅2018年8月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《好想你健康食品股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-053)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请阅2018年8月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。

招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,详情请阅2018年8月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告之专项核查意见》。

(三)《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8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过;

议案内容:公司第四届非独立董事候选人提名情况如下:现任董事会提名石聚彬先生、邱浩群先生、石聚领先生、王强先生为第四届董事会非独立董事候选人;控股股东、实际控制人石聚彬先生(持有公司30.59%的股份)提名程大为女士、吴华向女士为第四届董事会非独立董事候选人。

第四届董事会非独立董事候选人简历见附件1。

在征得被提名人的同意后,公司现任董事会提名委员会将上述被提名人列为非独立董事候选人,审查了其资格,上述人员均具备担任公司董事的任职资格和条件。

公司独立董事对董事会换届选举发表了明确的同意意见。详情请阅2018年8月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。

非独立董事的选举将采用累积投票制度,上述非独立董事候选人将提交公司2018年第一次临时股东大会选举,当选后将成为公司第四届董事会成员,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

公司第四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。

在新一届董事会成员就任前,现任董事会成员仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定,履行董事职务。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(四)《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

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:公司第四届非独立董事候选人提名情况如下:现任董事会提名石聚彬先生、邱浩群先生、石聚领先生、王强先生为第四届董事会非独立董事候选人;控股股东、实际控制人石聚彬先生(持有公司30.59%的股份)提名程大为女士、吴华向女士为第四届董事会非独立董事候选人。

第四届董事会非独立董事候选人简历见附件1。

在征得被提名人的同意后,公司现任董事会提名委员会将上述被提名人列为非独立董事候选人,审查了其资格,上述人员均具备担任公司董事的任职资格和条件。

非独立董事的选举将采用累积投票制度,上述非独立董事候选人将提交公司2018年第一次临时股东大会选举,当选后将成为公司第四届董事会成员,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

公司第四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。

在新一届董事会成员就任前,现任董事会成员仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定,履行董事职务。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(五)《关于董事会换届选举独立董事的议案》

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:公司第四届独立董事候选人提名情况如下:现任董事会提名胡小松先生为第四届董事会独立董事候选人;控股股东、实际控制人石聚彬先生(持有公司30.59%的股份)提名毕会静女士为第四届董事会独立董事候选人;股东石聚领先生(持有公司1.67%的股份)提名齐金勃女士为第四届董事会独立董事候选人。

第四届独立董事候选人简历见附件2。

在征得被提名人的同意后,公司现任董事会提名委员会将上述被提名人列为独立董事候选人,审查了其资格,上述人员均具备担任公司独立董事的资格和条件,且均持有中国证监会认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对董事会换届选举发表了明确的同意意见。详情请阅2018年8月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2018年第一次临时股东大会选举。独立董事的选举将采用累积投票制度,当选后将成为公司第四届董事会成员,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

《独立董事提名人及候选人声明》 详情请阅2018年8月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第四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。

在新一届董事会成员就任前,现任董事会成员仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定,履行董事职务。

(六)《关于确定第四届董事会成员薪酬或津贴的议案》

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:根据公司《董事、监事、高管薪酬与绩效考核管理制度》有关规定,为了进一步强化董事勤勉尽责,促进公司提升工作效率及经营效益,依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合实际经营情况,对比同行业薪酬水平和所在地区薪酬水平,现任董事会薪酬与考核委员会提出第四届董事会成员如下薪酬或津贴方案:

职务	薪酬或津贴(万元/年,税前)
董事长	60
内部董事	按照公司任职岗位薪酬标准确定
外部董事(包括独立董事)	12

注:内部董事是指在公司、子公司及参股公司担任具体职务的董事;外部董事(包括独立董事)是指不在公司、子公司及参股公司担任具体职务的董事。

董事的薪酬、津贴按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的相关规定发放,薪酬、津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴,其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金,由公司按照国家有关规定办理。外部董事(包含独立董事)因现场办公或参加会议发生的费用由公司承担。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详情请阅2018年8月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(七)《关于提请召开2018年第一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《好想你健康食品股份有限公司章程》等相关规定,本次董事会和第三届监事会第十六次会议审议的以下议案尚需提交公司股东大会审议通过:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

4、《关于确定第四届董事会成员薪酬或津贴的议案》

5、《关于确定第四届监事会成员薪酬或津贴的议案》

6、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司董事会一致同意于2018年9月11日召开2018年第一次临时股东大会,召开地点:河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

具体内容请详阅2018年8月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《好想你健康食品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-055)。

三、备查文件

(一)《好想你健康食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》;

(二)《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》;

(三)《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告之专项核查意见》;

(四)《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2018年8月27日

附件1:非独立董事简历

(一)石聚彬先生

石聚彬先生,出生于1961年,中国国籍,无境外居留权,北京大学工商管理硕士(EMBA),高级经济师。1992年郑州市新郑县奥星食品厂成立,任厂长;1997年,新郑县奥星食品厂改制为河南省新郑奥星实业有限公司,历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理;2009年8月至今,历任本公司董事长兼总经理、董事长、董事长并代行总经理职责等职,现任本公司董事长兼总经理,并担任第十三届全国人大代表。曾担任河南省第十一届人大代表、河南省第十二届人大代表、中共河南省第九届党代表等社会职务。曾荣获“全国劳动模范”、“全国五一劳动奖章”、“河南省劳动模范”、“郑州市劳动模范”等荣誉称号。

石聚彬先生持有本公司30.59%的股份,是公司控股股东、实际控制人,是公司董事石聚领的哥哥。石聚彬先生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。经查询最高人民法院网站,石聚彬先生不属于“失信被执行人”。

(二)邱浩群先生

邱浩群先生,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;现任杭州郝姆斯食品有限公司副董事长、浙江省侨联青年总工会副会长。2016年9月至今任公司董事。

邱浩群先生直接持有公司0.03%的股份,并通过杭州浩红投资管理有限公司、杭州越群投资咨询合伙企业(有限合伙)和杭州聚远投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司7.29%的股份。邱浩群先生是持有公司5%以上股份的股东杭州浩红投资管理有限公司(持有公司股份12.62%)的实际控制人,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱浩群先生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。经查询最高人民法院网站,邱浩群先生不属于“失信被执行人”。

(三)石聚领先生

石聚领先生,出生于1968年,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,高级工程师、高级咨询师。1990年-1996年在河南省计划经济委员会工作,任办公室主任;1996年-2003年在河南省妇幼保健院爱婴中心工作,任主任;2003年至今在本公司及其前身河南省新郑奥星实业有限公司工作,历任品牌部主任、办公室主任、副总经理兼行政总监、董事兼副总经理兼董事会秘书等职,现任本公司董事兼副总经理,并担任政协第十二届河南省常委、河南省工商联副会长;曾荣获“河南省五一劳动奖章”等荣誉称号。

石聚领先生直接持有本公司1.61%的股份,并通过公司第一期员工持股计划间接持有公司0.06%的股份,是公司控股股东、实际控制人石聚彬的弟弟。石聚领先生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。经查询最高人民法院网站,石聚领先生不属于“失信被执行人”。

(四)王强先生

王强先生,出生于1982年,中国国籍,无境外居留权,大专。2006年3月-2008年6月担任杭州华昆信息科技有限公司部门经理,2008年8月-2011年2月杭州易卓信息科技有限公司副总经理,2011年3月-2017年2月担任杭州郝姆斯食品有限公司运营总监,2017年3月至今担任杭州郝姆斯食品有限公司总经理。

王强先生直接持有本公司股份4,000股,并通过杭州浩红投资管理有限公司和杭州越群投资咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.92%的股份。王强先生是持有公司5%以上股份的股东杭州浩红投资管理有限公司(持有公司股份12.62%)的股东、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王强先生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。经查询最高人民法院网站,王强先生不属于“失信被执行人”。

(五)程大为女士

程大为女士,出生于1968年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士。1990年7月至今,在中国人民大学经济学院工作,曾任讲师、副教授,现任教授、博士生导师。曾获美国富布赖特学者、德国DAAD学者等荣誉。2015年9月至今,担任本公司董事。

程大为女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程大为女士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。经查询最高人民法院网站,程大为女士不属于“失信被执行人”。

(六)吴华向女士

吴华向女士,出生于1977年,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中共中央党校函授学院经济管理专业管理学学士。1996年11月-2001年6月任湛江新鸿业房地产开发有限公司出纳;2001年6月-2002年10月任广东龙虎豹酒业有限公司会计;2002年10月-2010年8月任广东天地壹号饮料有限公司营销中心经理;2010年8月-2012年6月任广东天地壹号饮料有限公司营销总监;2012年6月-2013年10月担任广东天地壹号饮料有限公司董事、副总经理兼营销总经理;2013年10月-2018年6月任天地壹号饮料股份有限公司董事、副总裁兼营销总经理。

吴华向女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴华向女士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。经查询最高人民法院网站,吴华向女士不属于“失信被执行人”。

附件2:独立董事简历

(一)胡小松先生

胡小松先生,出生于1961年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研究生。1982年8月-1995年10月,在北京农业大学园艺系和食品科学系工作,历任教师(助教)、讲师、副教授、副系主任;1995年10月-2014年12月,在中国农业大学食品科学与营养工程学院和科学技术发展研究院工作,历任教授、副院长、常务副院长;2015年4月至今,在中国农业大学食品科学与营养工程学院工作,担任教授、院长;曾获国家科学技术进步奖(二等奖)两次、全国创新争先奖一次等荣誉。2015年9月至今,担任本公司独立董事。

胡小松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。

胡小松先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡小松先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经查询最高人民法院网站,胡小松先生不属于“失信被执行人”。

(二)毕会静女士

毕会静女士,出生于1973年,中国国籍,无境外居留权,本科,注册会计师、高级会计师。河南省政协第十二届委员、河南省注册会计师协会常务理事、河南省党外知识分子联谊会理事,河南省省直机关青联委员。曾任河南金鼎会计师事务所副所长,河南天健会计师事务所董事长,现任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所所长。2016年4月至今担任本公司独立董事,目前还担任新开普电子股份有限公司独立董事。

毕会静女士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。

毕会静女士未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毕会静女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经查询最高人民法院网站,毕会静女士不属于“失信被执行人”。

(三)齐金勃女士

齐金勃女士,出生于1965年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士,博士生导师。1985年7月-1988年1月,担任河北高阳劳教所科员;1988年1月-1992年1月,担任河北保定地区司法局科员;1992年1月至今,在中央司法警官学院工作,历任助教、讲师、副教授、教授;现任中央司法警官学院财务审计教研室主任。同时,兼任河北农业大学商学院会计学博士研究生导师,国家律师学院教授,中国人民大学律师学院客座教授,河北省社会科学联合会政治建设与社会管理创新专业委员会委员。2015年9月至今,担任本公司董事。

齐金勃女士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。

齐金勃女士未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。齐金勃女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经查询最高人民法院网站,齐金勃女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2018-051
债券代码:112204 债券简称:14好想债

好想你健康食品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通知于2018年8月13日通过电子邮件等方式向各位监事发出,会议于2018年8月23日在河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118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王红主持,应出席监事4人,实际出席监事4人,监事蔡红亮通讯表决,公司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《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品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

经与会监事充分审议,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(2018年半年度报告)及其摘要的议案》

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:2018年1-6月,公司实现营业收入262,564.63万元,同比上升35.11%,归属于上市公司股东的净利润10,326.30万元,同比上升50.29%。详情请阅2018年8月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《好想你健康食品股份有限公司2018年半年度报告》及《好想你健康食品股份有限公司2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-052)。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《2018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,报告及摘要的内容真实、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)《关于审议(2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)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:详情请阅2018年8月27日《