(上接B265版)

部报告程序、资金使用情况、责任部门及责任人等方面的监督,以防范投资风险。

三、对公司的影响

公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，是根据公司对资金需求的季节性特点,在保证公司正常经营和资金安全的前提下有计划的购买,因此不会对公司及其全资子公司正常现金流产生影响。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司目前经营情况正常,财务状况较好,公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率,增加自有资金收益,不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及其股东利益的情形,我们同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为:公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率,增加自有资金收益,不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及其股东利益的情形,同意公司实施本事项,并同意将本议案提交公司 2018年度股东大会审议。

六、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;

2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》;

3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2019年4月19日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2019-028
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关于变更副总经理兼财务负责人的公告

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。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理兼财务负责人罗明霞女士因个人原因,于近日向公司提出了离职计划,并于2019年4月17日向董事会提交了辞职报告,申请辞去副总经理兼财务负责人职务,罗明霞女士辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定,罗明霞女士的辞任申请自送达董事会时生效。

2019年4月17日,公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更副总经理兼财务负责人的议案》,经总经理提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任王帅先生为公司副总经理兼财务负责人,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王帅先生于2018年9月5日至2019年4月10日期间担任公司职工代表监事职务,一直专注于公司财务工作,鉴于王帅先生在财务专业的能力与经验,董事会同意聘任王帅先生为公司副总经理兼财务负责人。王帅先生自离任后至今,未买卖公司股票,不违反其在担任公司职工代表监事期间所作出的承诺,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

王帅先生简历如下:

王帅先生,出生于1983年,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级会计师,注册会计师,美国注册管理会计师,河南省会计领军(后备)人才。2010年3月-2015年8月,历任公司部主管、经理、计划财务部总监等职;2015年9月-2017年1月,任公司财务负责人;2017年2月至今,任公司财务共享中心总监兼资金管理部总监。2018年9月5日至2019年4月10日任职工代表监事。

王帅先生未直接持有公司股份,通过参与公司第一期员工持股计划间接持有公司股份93,600股。王帅先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,王帅先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2019年4月19日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2019-029
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关于为子公司及孙公司提供担保的公告

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。

特别提示:

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年4月17日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》,现将具体内容公告如下:

一、担保情况概述

公司子公司沧州好想你枣业有限公司(以下简称“沧州好想你”)、新疆唱歌的果食品股份有限公司(以下简称“新疆唱歌的果”)及孙公司新疆百草味农业科技发展有限公司(以下简称“新疆百草味”)已向郑州商品交易所(以下简称“郑商所”)申请红枣交割仓库,公司拟为此提供连带责任担保,担保金额合计不超过3亿元。

二、被担保人基本情况

(一)沧州好想你

1.基本情况

公司名称:沧州好想你枣业有限公司

统一社会信用代码:91130921799568800Y

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2007年3月15日

法定代表人:王红霞

注册资本:人民币2,600万元

注册地址:沧县崔尔庄红枣工业园区1号

经营范围:生产加工:蜜饯、水果制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、预包装食品;分装:葡萄干、枸杞、炒货食品及坚果制品;农副土特产加工销售;货物仓储(不含危险化学品);货物及技术的进出口业务(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

2.沧州好想你系公司的全资子公司。

3.最近一年又一期财务数据

单位:万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
总资产	5,900.35	5,695.69
总负债	605.12	514.79
净资产	5,295.63	5,180.90
	2019年1-3月	2018年度
营业收入	1,193.48	3,698.75
净利润	114.73	309.10

(二)新疆唱歌的果

1.基本情况

公司名称:新疆唱歌的果食品股份有限公司

统一社会信用代码:91652200MA778FX86X

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

成立日期:2017年1月11日

法定代表人:卢国杰

注册资本:人民币3,000万元

注册地址:新疆哈密市伊州区高新技术产业开发区

经营范围:食品的生产、销售;农作物种植、销售;农林新技术研发、技术推广、技术咨询服务;食品技术开发、技术转让、技术咨询;企业管理咨询服务;企业营销策划服务;仓储、装卸、搬运服务;货物与技术的进出口业务。

2.新疆唱歌的果系公司的控股子公司,公司持有其60%的股份。

3.最近一年又一期财务数据

单位:万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
总资产	7,720.09	7,408.81
总负债	5,766.96	5,387.04
净资产	1,953.12	2,021.77
	2019年1-3月	2018年度
营业收入	25.25	0.00
净利润	-68.65	-204.28

(三)新疆百草味

1.基本情况

公司名称:新疆百草味农业科技发展有限公司

统一社会信用代码:91652901689560912 8

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2009年6月9日

法定代表人:周永光

注册资本:人民币10,500万元

注册地址:新疆阿克苏地区阿克苏市纺织工业城开发区上海路6号

经营范围:水果制品、水果干制品、蜜饯生产销售;预包装食品兼散装食品零售(此项仅限分支机构经营);红枣种植、销售;干鲜果品、农副土特产品、炒货的销售;仓储业务,房屋租赁,场地租赁。

2.新疆百草味系公司全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司的全资子公司,即为公司的全资孙公司。

3.最近一年又一期财务数据

单位:万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
总资产	7,846.32	9,364.64
总负债	1,713.61	3,105.97
净资产	6,131.71	6,258.67
	2019年1-3月	2018年度
营业收入	325.28	1,197.52
净利润	-126.97	-945.36

三、担保协议的主要内容

1.担保方式:全额连带担保责任

2.担保期限:自郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年

3.担保金额:公司对子公司沧州好想你、新疆唱歌的果及孙公司新疆百草味提供的担保金额为合计不超过3亿元

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年3月31日,公司及全资子公司实际对外担保总额为23,759.22万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为7.11%,全部系公司为郝姆斯提供的担保。除前述担保外,公司及全资子公司不存在其他对外担保事项。公司及全资子公司无逾期的对外担保事项。

五、独立董事意见

公司为子公司及孙公司提供担保,是在公司合并报表范围内进行的,风险可控;有利于红枣交割仓库的顺利申请。本次担保事项的内容及决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,因此我们同意公司为子公司及孙公司申请红枣交割仓库事项提供连带责任担保。

六、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;

2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》;

3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2019年4月19日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2019-030
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关于拟开展红枣期货套期保值业务的公告

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。

经国务院同意,中国证监会批准,红枣期货将在郑州商品交易所(以下简称“郑商所”)挂牌上市。目前,红枣期货的各项上市准备工作已基本就绪。按照中国证监会的统一安排,郑商所定于2019年4月30日(周二)上午在郑州举行红枣期货上市仪式。红枣是好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)的主要原料之一,公司拟通过开展红枣期货套期保值业务,减少因原材料价格波动造成的生产成本波动。公司已于2019年4月17日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于拟开展红枣期货套期保值业务的议案》,现将具体内容公告如下:

一、拟开展的套期保值业务的基本情况

1.期货交易品种

公司拟开展的红枣期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的红枣期货品种。

2.拟投入金额及业务期间

公司拟使用自有资金投入红枣期货套期保值业务,保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的10%。业务开展期间为2019年4月19日至2020年4月30日。

3.会计政策及核算原则

公司开展红枣期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。公司期货套期保值业务相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期会计》相关规定执行。

二、套期保值业务的可行性分析

红枣是公司重要的生产加工原料,红枣市场价格的涨跌对企业的利润有较大的影响。近年来,受红枣行业发展及市场供求变化的影响,红枣价格波动剧烈,公司的生产经营面临一定的市场风险。为有效规避风险,对冲红枣价格波动对公司生产经营的影响,保证公司业务健康、稳定增长,公司拟利用期货套期保值操作,进行风险控制,减少和降低红枣价格波动对公司正常生产经营的影响。

公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度,具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金,公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《期货套期保值业务管理制度》等有关规定的要求,落实风险防范措施,审慎操作。

因此,公司开展红枣期货套期保值业务是切实可行的,有利于公司的生产经营。

三、套期保值业务的风险及应对措施

公司开展红枣期货套期保值业务不以投机、套利为目的,主要为有效规避产品价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险,具体如下:

1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。公司拟将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于期货套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行期货交易,同时加强资金管理的内部控制,不得超过公司董事会批准的保证金额度。

3、流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。

4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《好想你健康食品股份有限公司期货套期保值业务管理制度》等规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

5、会计风险:公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响,进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》,合理进行会计处理工作。

6、技术风险:从交易到资金设置、风险控制,到与期货公司的联络,内部系统的稳定与期货交易的匹配等,存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道,降低技术风险。

四、开展红枣期货套期保值业务对公司经营的影响分析

1.期货套期保值业务对公司生产经营的影响

在保证正常生产经营的前提下,公司以自有资金开展红枣期货套期保值业务,有利于规避市场风险,对冲红枣价格波动对公司生产经营的影响,稳定年度经营利润,进行风险控制,减少和降低红枣价格波动对公司正常生产经营的影响;可以避免价格波动所带来的利润波动,实现公司自身长期稳健的发展。

2.期货套期保值业务对公司财务的影响

公司要根据保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》相关规定执行。开展期货所使用的红枣期货产品的公允价值变动,将计入公司的当期损益,从而将增加或减少公司利润水平。

五、独立董事意见

公司开展红枣期货套期保值业务,是为了降低价格波动影响,更好地规避产品价格波动给公司经营带来的风险,减少价格波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金。我们同意公司开展期货套期保值业务,保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的10%。

六、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;

2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》;

3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2019年4月19日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2019-032
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关于举行2018年年度报告网上业绩说明会的公告

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。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)《2018年年度报告》及其摘要已于2019年4月19日披露,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。为方便投资者更加全面地了解公司2018年年度报告情况,公司将于2019年4月23日(星期二)下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长兼总经理石聚彬先生、独立董事毕会静女士、董事会秘书豆妍妍女士、财务负责人王帅先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2019年4月19日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2019-018
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四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会第五次会议通知及增加议案的通知分别于2019年4月4日和4月12日通过电子邮件、书面送达等方式向各位董事发出。会议于2019年4月17日在杭州下沙经济技术开发区新加坡科技园11幢杭州郝姆斯食品有限公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由董事长石聚彬先生召集,副董事长邱浩群先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中石聚彬先生、吴华向女士通讯表决,公司全体监事和部分非董事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,会议通过了以下议案:

(一)《2018年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

(二)《2018年度董事会工作报告》

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:详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度董事会工作报告》。

独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(三)《2018年年度报告》及其摘要

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:详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》以及《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告摘要》。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(四)《2018年度财务决算报告》

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:2018年度,公司实现营业收入494,943.67万元,比上年同期增长21.59%;归属于上市公司股东的净利润为12,957.15万元,比上年同期增长21.21%。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(五)《2019年度财务预算报告》

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:2019年度,公司预算营业收入564,879.79万元,同比增长14.13%,预算归属于上市公司股东的净利润16,042.05万元,同比增长23.81%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(六)《关于2018年度利润分配预案的议案》

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:详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(七)《关于会计政策变更的议案》

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:详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

(八)《关于杭州郝姆斯食品有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项说明》

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:详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于杭州郝姆斯食品有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

(九)《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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:详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(十)《2018年度内部控制自我评价报告》

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:详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

(十一)《2018年度社会责任报告》

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:详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度社会责任报告》。

(十二)《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》

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:详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(十三)《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况:关联董事石聚彬、石聚领回避表决,同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过;

议案内容:详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对此事项发表了事前确认意见及独立意见,详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议事项的事前确认意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(十四)《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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:详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(十五)《关于续聘2019年度审计机构的议案》

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:同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。

独立董事对此事项发表了事前确认意见和独立意见,详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议事项的事前确认意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(十六)《2019年第一季度报告》

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:2019年1-3月,公司合并报表实现营业收入192,208.34万元,同比增长7.33%;归属于上市公司股东的净利润13,278.56万元,同比增长10.42%。其中公司全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司实现营业收入163,297.10万元,同比增长13.19%;净利润12,659.22万元,同比增长29.93%。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告全文》以及《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告正文》。

(十七)《关于变更副总经理兼财务负责人的议案》

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:详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更副总经理兼财务负责人的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

(十八)《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》

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:详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(十九)《好想你健康食品股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》

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:详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《好想你健康食品股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。

(二十)《关于拟开展红枣期货套期保值业务的议案》

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:详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟开展红枣期货套期保值业务的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

(二十一)《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

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:公司定于2019年5月10日召开2018年度股东大会。详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;

2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议事项的事前确认意见》;

3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》;

4、《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年度募集资金存放与使用情况的专项报告之专项核查意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2019年4月19日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2019-031
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关于召开2018年度股东大会的通知

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。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019年4月17日召开第四届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》,现就召开公司2018年度股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年度股东大会

(二)会议召集人:公司第四届董事会

(三)本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

(四)召开时间

1.现场会议召开时间:2019年5月10日(星期五)下午14:30开始

2.网络投票时间:2019年5月9日—2019年5月10日

(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2019年4月30日(星期二)

(七)出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2019年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:杭州下沙经济技术开发区新加坡科技园11幢杭州郝姆斯食品有限公司1楼百花厅

二、会议审议议案

(一)本次需审议议案的情况如下:

1、《2018年度董事会工作报告》;

2、《2018年度监事会工作报告》;

3、《2018年年度报告》及其摘要;

4、《2018年度财务决算报告》;

5、《2019年度财务预算报告》;

6、《关于2018年度利润分配预案的议案》;

7、《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》;

8、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;

9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;

10、《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

11、《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》。

独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)议案已披露时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。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)刊登的相关内容。

(三)特别说明

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,须对中小投资者的表决进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

议案7和11属于股东大会特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

议案8涉及关联交易,关联股东石聚彬及其一致行动人将回避表决。

三、提案编码

议案编号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年年度报告》及其摘要	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度财务预算报告》	√
6.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》	√
8.00	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

(一)登记时间:2019年5月6日—2019年5月9日工作日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

(二)登记地点: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7楼705室

(三)登记方式

1、自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)和委托人证券账户卡进行登记。

2、法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件1)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记,但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

(四)注意事项:请在规定的登记时间持相关证件进行登记,登记截止时间为2019年5月9日下午17:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人姓名:杨海南(证券事务代表)

电话号码:0371-62589968

电子邮箱:haoxiangni@haoxiangni.cn

联系地址: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7楼705室

(二)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理

七、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;

2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2019年4月19日

附件1:

授权委托书

兹委托　　先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人(本单位)出席好想你健康食品股份有限公司2018年度股东大会,并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下:

议案编号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年年度报告》及其摘要	√			
4.00	《2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019年度财务预算报告》	√			
6.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》	√			
8.00	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√			
10.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》	√			

特别说明:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人