证券代码:002582　　证券简称:好想你　　公告编号:2020-083

好想你健康食品股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人王帅及会计机构负责人(会计主管人员)吕辉霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,666,497,643.75	6,424,519,593.12	3.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,597,447,121.25	3,402,127,853.55	64.53%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	250,382,729.29	-78.85%	2,737,464,026.86	-32.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,713,505.06	-562.56%	2,238,486,243.11	1,614.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,825,900.67	-68.43%	-100,513,931.26	-236.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-606,601,339.04	-2,351.97%	-281,148,793.48	-141.54%
基本每股收益(元/股)	-0.0353	-564.47%	4.4597	1,624.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.0353	-564.47%	4.4597	1,624.56%
加权平均净资产收益率	-0.32%	-0.43%	49.72%	45.79%

说明:1、本报告期营业收入比上年同期减少,主要系2020年6月公司出售杭州郝姆斯食品有限公司(以下简称“郝姆斯”)100%股权,本报告期不再纳入合并报表范围所致。去年同期剔除郝姆斯后,在口径统一的情况下,本报告期营业收入比上年同期增加。

2、本报告期及年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负,主要系2020年6月公司出售郝姆斯100%股权,利润总额大幅增长,7月缴纳企业所得税,导致现金流量表中“支付的各项税费”大幅增加所致。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,138,687,709.17	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	61,811,472.64	
委托他人投资或管理资产的损益	23,323,694.23	
债务重组损益	-98,762.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-15,240,789.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,938,165.19	
减:所得税影响额	879,684,492.14	
少数股东权益影响额(税后)	1,736,822.77	
合计	2,339,000,174.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,731	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	25.07%	129,289,218	96,966,913	质押	57,597,700
杭州浩红实业有限公司	境内非国有法人	9.29%	47,895,200		质押	35,500,000
好想你健康食品股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.66%	13,742,564			
张五须	境内自然人	2.14%	11,038,064			
石聚领	境内自然人	1.61%	8,283,200	6,212,400		
全国社保基金一零五组合	其他	1.45%	7,479,929			
全国社保基金五零四组合	其他	1.20%	6,207,391			
全国社保基金六零三组合	其他	0.76%	3,930,695			
彭崇勃	境内自然人	0.76%	3,918,000			
常国杰	境内自然人	0.73%	3,785,416			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杭州浩红实业有限公司	47,895,200	人民币普通股	47,895,200
石聚彬	32,322,305	人民币普通股	32,322,305
好想你健康食品股份有限公司回购专用证券账户	13,742,564	人民币普通股	13,742,564
张五须	11,038,064	人民币普通股	11,038,064
全国社保基金一零五组合	7,479,929	人民币普通股	7,479,929
全国社保基金五零四组合	6,207,391	人民币普通股	6,207,391
全国社保基金六零三组合	3,930,695	人民币普通股	3,930,695
彭崇勃	3,918,000	人民币普通股	3,918,000
常国杰	3,785,416	人民币普通股	3,785,416
好想你枣业股份有限公司-第一期员工持股计划	3,721,521	人民币普通股	3,721,521
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)上述股东中,石聚彬是石聚领的哥哥,常国杰是石聚彬、石聚领的姐夫。(2)除上述外,公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位:元

报表项目	2020年9月末	2019年12月末	变动比例	原因
货币资金	1,833,014,305.24	535,216,510.86	242.48%	主要系报告期内出售郝姆斯100%股权收到现金所致
交易性金融资产	1,346,021,278.19	7,208,137.00	18573.64%	主要系理财投资增加所致
应收账款	121,219,591.87	407,745,611.34	-70.27%	主要系报告期内出售郝姆斯100%股权,不再纳入合并报表范围所致
其他应收款	121,311,841.06	39,318,546.44	208.54%	主要系报告期内出售郝姆斯100%股权,应收百事款项(香港)有限公司的尚未支付的暂扣款项所致
存货	203,000,919.33	1,662,952,596.84	-87.79%	主要系报告期内出售郝姆斯100%股权,不再纳入合并报表范围所致
其他流动资产	727,893,051.15	384,534,387.02	89.29%	主要系理财投资增加所致
债权投资	300,000,000.00	-	-	主要系理财投资增加所致
其他非流动金融资产	130,000,000.00	-	-	主要系向北京晟壹并购基金(有限合伙)缴付首期投资款所致
固定资产	1,143,390,298.99	1,671,358,502.11	-31.59%	主要系报告期内出售郝姆斯100%股权,不再纳入合并报表范围所致
无形资产	123,307,636.57	229,222,861.26	-46.21%	主要系报告期内出售郝姆斯100%股权,不再纳入合并报表范围所致
短期借款	550,000,000.00	1,122,527,832.25	-51.00%	主要系报告期内偿还短期借款所致
应付账款	114,885,047.98	1,326,692,835.26	-91.34%	主要系报告期内出售郝姆斯100%股权,不再纳入合并报表范围所致
预收款项	979,818.55	70,078,798.55	-98.60%	主要系2020年适用新收入准则,将原在预收账款列报的项目调整到合同负债
合同负债	60,773,060.38	-	-	主要系2020年适用新收入准则,将原来在预收账款列报的项目调整到合同负债
应付职工薪酬	19,148,177.57	48,487,016.46	-60.51%	主要系报告期内出售郝姆斯100%股权,不再纳入合并报表范围所致
应交税费	30,354,178.27	17,452,005.62	73.93%	主要系报告期内计提企业所得税所致
一年内到期的非流动负债	-	45,304,550.00	-100.00%	主要系偿还一年内到期长期借款所致
长期借款	-	130,000,000.00	-100.00%	主要系偿还长期借款所致
递延收益	153,777,668.35	117,647,088.25	30.71%	主要系政府补助增加所致

2、利润表项目

单位:元

报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	原因
营业收入	2,737,464,026.86	4,041,045,176.73	-32.26%	主要系报告期内出售郝姆斯100%股权,自2020年6月起不再纳入合并报表范围所致
投资收益	3,182,121,144.31	10,991,386.54	28,851.04%	主要系报告期内出售郝姆斯100%股权确认投资收益所致
信用减值损失	-51,930,833.83	-4,326,565.65	-1,100.28%	主要系计提应收账款、其他应收款及长期应收款坏账准备所致
资产减值损失	-29,583,442.45	-	-	主要系受新冠肺炎疫情影响存货滞库,价值下跌,计提存货跌价准备所致
营业外收入	19,497,777.55	1,543,354.05	1,163.34%	主要系报告期内政府收回土地,取得赔偿金所致
营业外支出	13,652,170.10	5,183,602.84	163.37%	主要系对外捐赠、非流动资产报废损失所致
所得税费用	783,234,751.97	39,801,586.89	1,867.85%	主要系报告期内出售郝姆斯100%股权,利润总额大幅增长,缴纳企业所得税大幅增加所致

3、现金流量表项目

单位:元

报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,117,359,753.11	4,683,584,464.36	-33.44%	主要系报告期内出售郝姆斯100%股权,自2020年6月起不再纳入合并报表范围所致
收到的税费返还	19,156,188.25	132,000.68	14,412.19%	主要系报告期内收到税局退税增加所致
支付的各项税费	884,902,241.08	204,553,892.18	332.60%	主要系报告期内出售郝姆斯100%股权,利润总额大幅增长,缴纳企业所得税所致
收回投资收到的现金	1,365,223,009.84	-	-	主要系公司收回理财资金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,296,222.32	256,650,108.49	-77.29%	主要系报告期内固定资产投资减少所致
投资支付的现金	3,529,300,962.29	5,332,294.39	66,087.29%	主要系报告期内公司进行理财投资增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	362,059,433.65	82,181.35	440,461.56%	主要系报告期内出售郝姆斯100%股权,支付相关费用所致
取得借款收到的现金	546,942,000.00	1,105,832,877.75	-50.54%	主要系报告期内银行贷款减少所致
偿还债务支付的现金	1,294,720,545.00	817,953,437.00	58.29%	主要系报告期内偿还银行贷款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	91,811,300.57	-100.00%	主要系去年同期回购股份所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司出售了所持有的杭州郝姆斯食品有限公司100%股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售郝姆斯100%股权	2020年06月04日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《重大资产出售实施情况报告书》

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年6月5日召开的第四届董事会第十四次会议和2020年6月24日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份(以下简称“本次回购股份”)。本次回购的股份数量不低于11,300万股(含),不超过22,600万股(含),占目前公司总股本的比例不低于21.91%、不超过43.83%。回购价格不超过人民币13.00元/股(含)。本次回购股份的用途是减少注册资本。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

截至2020年9月30日,公司尚未实施与本次回购股份相关的回购操作。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	SJU04B	晨壹基金	130,000,000.00	公允价值计量	0	0	0	130,000,000.00	0	0	130,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
合计			130,000,000.00	--	0	0	0	130,000,000.00	0	0	130,000,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020年8月5日										

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
郑州商品交易所	无	否	红枣期货	463.93	2020年01月01日	2020年09月30日	720.81				43.15	0.01%	-83.06
合计				463.93	--	--	720.81	0	0		43.15	0.01%	-83.06
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2019年04月19日 2020年04月25日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	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。公司将合理调度日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:公司期货交易符合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,存在相关系统崩溃、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。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司套期保值交易品种为红枣期货,是国内主要期货市场品种,市场透明度大,成交活跃,成交价格和当日结算价能充分反映衍生品的公允价值。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	第四届董事会第五次会议: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%。 第四届董事会第十三次会议:公司开展红枣和白糖的期货套期保值业务,是为了降低价格波动影响,更好地规避原材料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%。												

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	213,492.59	至	222,992.59	19,262.27	增长	1,008.35%	--	1,057.67%
基本每股收益(元/股)	4.25	至	4.44	0.38	增长	1,018.42%	--	1,068.42%
业绩预告的说明	公司预计2020年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长,主要原因系2020年6月公司完成杭州郝姆斯食品有限公司100%股权出售事项,获得了大量投资收益。							

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	190,500	90,500	0
券商理财产品	自有资金	68,950	68,950	0
其他类	自有资金	85,000	85,000	0
合计		344,450	244,450	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002582　　证券简称:好想你　　公告编号:2020-081

好想你健康食品股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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”)第四届董事会第十七次会议通知于2020年10月26日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2020年10月29日在公司总部大楼118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,其中:石聚彬先生、石聚领先生、胡小松先生、毕会静女士、齐金勃女士、程大为女士现场表决,邱浩群先生、王强先生通讯表决。公司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)《2020年第三季度报告》全文及正文

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:2020年7-9月,公司实现营业收入2.50亿元,同比下降78.85%,实现归属于上市公司股东的净利润-1771.35万元,同比下降562.56%。

2020年1-9月,公司实现营业收入27.37亿元,同比下降32.26%,实现归属于上市公司股东的净利润22.38亿元,同比增长1,614.26%。

详情请阅同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《好想你健康食品股份有限公司2020年第三季度报告正文》及《好想你健康食品股份有限公司2020年第三季度报告全文》。

(二)《关于新增商品期货套期保值业务交易品种的议案》

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:详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《好想你健康食品股份有限公司关于新增商品套期保值业务交易品种的公告》。

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《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十七次会议相关事项的独立意见》。

(三)《关于修改公司章程的议案》

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:根据中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过修订的《中华人民共和国证券法》,以及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他法律、法规和规范性文件,结合公司的实际情况,对《公司章程》进行修订。详情请阅同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《好想你健康食品股份有限公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

(四)《关于修改股东大会议事规则的议案》

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:修订后的《公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

(五)《关于修改董事会议事规则的议案》

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:修订后的《公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

(六)《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》

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:修订后的《公司董事会审计委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)《关于修改董事会提名委员会实施细则的议案》

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:修订后的《公司董事会提名委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)《关于修改董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》

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:修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)《关于修改董事会战略委员会实施细则的议案》

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:修订后的《公司董事会战略委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)《关于修改总经理工作细则的议案》

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:修订后的《公司总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)《关于修改董事会秘书工作细则的议案》

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:修订后的《公司董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)《关于修改独立董事制度的议案》

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:修订后的《公司独立董事制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

(十三)《关于修改独立董事年报工作制度的议案》

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:修订后的《公司独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)《关于审议大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》

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:《公司大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十五)《关于审议投资者关系管理制度的议案》

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:《公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十六)《关于审议内幕信息登记管理与保密制度的议案》

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:《公司内幕信息登记管理与保密制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十七)《关于修改外部信息使用人管理制度的议案》

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:修订后的《公司外部信息使用人管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十八)《关于修改重大信息内部报告制度的议案》

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:修订后的《公司重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十九)《关于修改信息披露管理制度的议案》

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:修订后的《公司信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十)《关于修改年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

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:修订后的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十一)《关于修改关联交易管理制度的议案》

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:修订后的《公司关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

(二十二)《关于审议对外投资管理制度的议案》

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:《对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

(二十三)《关于修改募集资金管理制度的议案》

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:修订后的《公司募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

(二十四)《关于修改委托理财管理制度的议案》

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:修订后的制度名称变更为《公司委托理财实施细则》,《公司委托理财实施细则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十五)《关于修改对外担保管理制度的议案》

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:修订后的《公司对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

(二十六)《关于修改防止控股股东及其关联方资金占用专项制度的议案》

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:修订后的《公司防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十七)《关于修改控股子公司管理制度的议案》

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:修订后的《公司控股子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

(二十八)《关于修改期货套期保值业务管理制度的议案》

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:修订后的制度名称变更为《公司期货套期保值业务实施细则》,《公司期货套期保值业务实施细则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十九)《关于审议对外捐赠管理制度的议案》

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:《公司对外捐赠管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三十)《关于审议对外提供财务资助管理办法的议案》

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:《公司对外提供财务资助管理办法》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三十一)《关于审议累积投票制度实施细则的议案》

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:《公司累积投票制度实施细则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

(三十二)《关于修改董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》

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:修订后的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

(三十三)《关于修改内部审计制度的议案》

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:修订后的《公司内部审计制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三十四)《关于召开2020年第三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:公司定于2020年11月16日召开2020年第三次临时股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

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十七次会议决议》;

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十七次会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
2020年10月31日

证券代码:002582　　证券简称:好想你　　公告编号:2020-082

好想你健康食品股份有限公司
第四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”)第四届监事会第十六次会议通知于2020年10月26日通过电子邮件等方式向各位监事发出,会议于2020年10月29日在公司总部大楼118号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席张敬伟先生召集和主持,应出席监事4人,实际出席监事4人,公司部分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,形成并通过了如下决议:

(一)《2020年第三季度报告》全文及正文

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:2020年7-9月,公司实现营业收入2.50亿元,同比下降78.85%,实现归属于上市公司股东的净利润-1771.35万元,同比下降562.56%。

2020年1-9月,公司实现营业收入27.37亿元,同比下降32.26%,实现归属于上市公司股东的净利润22.38亿元,同比增长1,614.26%。

详情请阅同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《好想你健康食品股份有限公司2020年第三季度报告正文》及《好想你健康食品股份有限公司2020年第三季度报告全文》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2020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)《关于新增商品期货套期保值业务交易品种的议案》

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:详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《好想你健康食品股份有限公司关于新增商品期货套期保值业务交易品种的公告》。

监事会认为:公司新增期货套期保值交易品种,能够降低原材料价格波动对公司经营业绩造成的影响,不会损害上市公司和股东的利益。同意新增期货套期保值业务交易品种。

(三)《关于修改监事会议事规则的议案》

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:修订后的《公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
监事会
2020年10月31日

证券代码:002582　　证券简称:好想你　　公告编号:2020-084

好想你健康食品股份有限公司
关于新增商品期货套期保值业务交易品种的公告

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。

为减少因原材料价格波动造成的生产