证券代码:002582　　证券简称:好想你　　公告编号:2013-010

好想你枣业股份有限公司

【2012】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	石聚领	豆妍妍	
电话	0371-62589968	0371-62589968	
传真	0371-62589968	0371-62589968	
电子信箱	haoxiangni@haoxiangni.cn haoxiangni2582@126.com	haoxiangni@haoxiangni.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	896,547,160.55	784,769,775.21	14.24%	657,055,431.10
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,427,669.02	112,512,551.06	-10.74%	94,127,570.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	92,990,390.84	94,188,528.40	-1.27%	85,953,655.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,919,621.32	52,020,774.19	-30.95%	-41,353,474.00
基本每股收益(元/股)	0.68	0.85	-20%	0.855
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.85	-20%	0.855
加权平均净资产收益率(%)	8.16%	14.03%	-5.87%	39.69%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,585,520,007.34	1,599,979,399.23	-0.9%	753,270,295.25
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,274,053,326.62	1,195,765,657.60	6.55%	278,978,272.94

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		10,874	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		10,145
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	40.66%	60,009,356	60,009,356	
王新才	境内自然人	3.2%	4,728,024	4,728,024	
常国杰	境内自然人	3.2%	4,728,024	4,728,024	
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金		3.08%	4,545,943	0	
孙明相	境内自然人	2.83%	4,182,442	4,182,442	
石聚领	境内自然人	2.77%	4,091,600	4,091,600	
张五领	境内自然人	2.77%	4,091,600	4,091,600	
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.31%	3,405,924	0	
中国工商银行-兴全可转债混合型证券投资基金		1.67%	2,471,130	0	
卢国杰	境内自然人	1.23%	1,818,430	1,818,430	
卢新杰	境内自然人	1.23%	1,818,430	1,818,430	
张国俊	境内自然人	1.23%	1,818,430	1,818,430	
石清贵	境内自然人	1.23%	1,818,430	1,818,430	
湛明乾	境内自然人	1.23%	1,818,430	1,818,430	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上述股东中,石聚彬与石聚领是兄弟关系,常国杰是石聚彬、石聚领的姐夫,湛明乾是石聚彬的妻弟,卢国杰与卢新杰是兄弟关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司在董事会、监事会、管理层和外部咨询机构的共同努力下,紧紧围绕公司发展战略,通过完善和深化渠道网络,推进品牌战略,调整产品结构,加大新产品研发力度,强化食品安全管控,优化内部管理,控制成本费用等手段,不断提升中国红枣领导品牌形象,提高市场占有率和市场竞争力,继续引领中国红枣行业发展。

1、调整组织机构设置,强化营销职能

报告期内,公司确立了由生产主导型向市场主导型企业的转型战略,并对组织机构进行调整,划分为两大块,即主管“营”的市场中心和主管“销”的销售中心。新设立市场中心,将市场调查,产品策划,产品推广方案、包装设计、品牌传播等职能纳入其中。在销售方面,将专卖店系统按地域划分为五大区域,又按照渠道不同划分为商超、电子商务、饮品几大部门,实行以地区管理为主,渠道管理为辅的销售管理格局。通过机构调整,大大强化了公司营销职能,使得公司更有能力面对市场竞争,在市场竞争中成长壮大。

2、深耕规范专卖店销售渠道,拓展其他销售渠道

报告期内,公司由粗放式向精细化管理过渡,公司对全国市场进行划分,成立五个大区,设立大区总监,在各个省区派驻省区经理,加强市场的管理。修改完善特许加盟合同,对加盟商提出了更高的要求。提升对经销商服务质量,新增、调整、淘汰一批专卖店,报告期末,专卖店数量为2217家。公司加大进入商超渠道力度,根据市场调研和公司拓展商超战略,选择上海、北京、郑州、武汉四个试点城市,打造样板市场,报告期末,已经在全国或地区市场进入了乐购、大润发、欧尚、大商、世纪联华、沃尔玛、家乐福、卜蜂莲花、中百、北京华联、易买得、吉百盛、迪亚、全家、丹尼斯、思达等商超和便利店系统,公司不断总结和积累商超系统运营经验;电子商务渠道经过整合提升,也发展迅速。

3、理顺价格体系,推行信息化管理

报告期内,公司逐步启动了价格统一政策,目前已经成功规范了河南区域价格统一,逐步实现省外市场价格统一,实施效果良好,未来将会逐步实现全国价格统一。公司给合格电子商务分销商予以认定和授权,执行公司统一销售政策,初步规范了网络销售。报告期内,公司推行信息化管理,已在300多家连锁店运行销售管理软件系统,对价格体系理顺起到了很好作用,并为公司信息化管理在全国销售体系积累了成功经验。

4、增加营销投入,大力进行品牌推广

报告期内,公司根据中国红枣领导品牌定位,在“好想你”、“枣博士”两个中国驰名商标的基础上,逐步加大了品牌推广投入,通过企业营销活动、企业宣传片、广告片、公交广告、报刊软文、影视植入广告等多种渠道进行品牌传播,进一步提高了公司品牌影响力。

5. 精挑细选原料基地,科学管理,严格把关,确保原料品质

公司在河南、河北、新疆等全国红枣主产区,选择最优质产区作为公司的原料采购基地。在最大的原料供应基地新疆,近年来枣树栽培面积和产量迅猛增加。据不完全统计,全疆红枣种植面积已经达到700万亩,枣果质量出现良莠不齐现象,为此,公司在优质红枣产区若羌、墨玉等地自建原料基地8000多亩,同时精挑细选部分合作基地,组织实践经验丰富的高水平专家指导监督基地枣树的科学管理,采取严格措施严把原料采购关,保证了高品质原料的供应。

6、严控产品质量,确保食品安全

作为中国红枣领导品牌,公司始终坚持“良心工程,道德产业”的产品经营理念,面对竞争,不打价格战,坚持高品质,确保食品安全。公司在大采购之前就派采购人员和质检人员深入到红枣主产区,对红枣品种、种植面积、红枣微量元素等进行全方位的市场调研和分析,为公司采购最优质的红枣提供科学的依据。大采购时,采购人员保证采购原料24小时内进入冷库储存,公司利用原料价格下降的机会,提升公司产品标准,使得产品性价比较往年又有较大提升。公司对主要产品的生产工艺进行了优化提升,免洗红枣类产品,在原来三遍清洗的基础上,又增加两遍清洗工艺,优化了灭菌工艺,改善了二次烘干提香工艺,产品品质更加优异。报告期内,公司继续完善生产管理体系,取得了郑州市市长质量奖,河南省省长质量奖,日益完善的质量管理,卓越的产品品质,为好想你品牌发展奠定了坚实的基础。

7、外部引进与内部培训相结合,壮大和提升人才队伍

报告期内,公司继续实施人才引进战略,吸引了一批具有丰富管理和营销经验的高素质人才加盟。报告期内,公司董事会换届选举,独立董事新增加一位中国连锁经营协会的首席顾问。同时,包括公司董事会秘书、生产副总经理在内的多个重要岗位的配置进行调整,充实与调整公司管理层,为了加强业务与职能管理,完善组织架构建设,公司引进了市场中心总监、商超部总监、电子商务部总监、人力资源总监、信息部总监等骨干人才。

公司继续对中层以上管理人员进行第三批次为期一年半的武汉大学EMBA课程培训;继续与世华智业集团合作,对中层以上管理人员进行执行风暴、管控风暴等专项培训;定期对公司管理人员进行国学教育,提高人文素养;通过制度化安排,鼓励并支持公司高级管理人员参加中欧国际工商学院、北京大学光华管理学院等知名学府的EMBA课程学习。

报告期内公司成立了“中国农村致富技术函授大学红枣学院”,借助中国农村致富技术函授大学的师资力量、成熟的培训体系和管理能力,培养红枣种植、储藏、研发、加工、销售、文化等方面全产业链的专业人才。通过以上人才措施的逐步推进,公司初步建立起专业化的职业经理人队伍,员工素质进一步提高。

8、进一步推行和完善以绩效考核为核心的内部管理体系

公司建立了以目标责任制为基础的考评体系。对高级管理人员的考评采取了签订年度目标责任制考核协议书,确定考核指标、考核方式以及同考核结果挂钩的办法。对高级管理人员以下的绩效考核,加大了绩效考核的激励力度,每月召开经营分析会,表彰先进,激励落后,通过不断完善考核指标,使考核指标更加明晰导向战略目标。继续优化各项管理流程,提高了员工工作积极性,使各项工作更加高效,管理更加规范。

9、借助外部智力,助推公司跨越式发展

报告期内,公司与国际知名战略定位咨询公司劳劳特建立了合作关系,对公司战略定位进行全面的分析与咨询。根据劳劳特的定位理论,公司明确了持续引领中国红枣领导品牌的定位,精简产品结构,大力发展商超渠道,深耕专卖店渠道等,为公司的战略发展奠定了基础。结合劳劳特战略定位,公司和国内一流的专业形象识别系统公司合作,通过建立标准专卖店店内环境SI系统和企业VI视觉形象识别系统,达到好想你品牌形象的全国一致统一性,提供消费者更佳的购物体验、传递品牌文化、增加产品购买频次,目前该项工作成果正在逐步落实。为了深耕专卖店渠道,公司和连锁经营方面专业咨询公司合作,规范专卖连锁体系。

作为红枣行业的领军企业,通过以上措施,促进形成了红枣加工企业、枣农、经销商、消费者互利共赢的良好产业格局。2012年度,公司实现营业收入89,654.72万元,同比增长14.24%,实现归属于上市公司股东的净利润10,042.77万元,同比下降10.74%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,公司投资设立湖北好想你、湖南好想你、浙江好想你、江苏好想你等8家全资子公司,并将其纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2012年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。

好想你枣业股份有限公司
董事长:石聚彬
二〇一三年四月九日

证券代码:002582　　证券简称:好想你　　公告编号:2013-008

好想你枣业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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

好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议通知于2013年3月29日通过电子邮件向各位董事发出,会议于2013年4月9日在公司办公楼三楼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石聚彬召集和主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,董事方君初先生、独立董事谷秀娟女士通讯表决,公司部分监事和全体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:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年度董事会工作报告>的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

《2012年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2012年年度报告》第四节。

公司本届董事会独立董事刘孟军先生、谷秀娟女士、朱勋女士及第二届董事会独立董事高歌先生分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职。内容详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年度总经理工作报告>的议案》。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年年度报告及其摘要>的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

《2012年年度报告》登载在2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2012年年度报告摘要》刊登在2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事对本事项分别发表了核查意见和独立意见。监事会意见详见2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。独立董事意见详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年财务决算报告>的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

报告期内,公司实现营业收入896,547,160.55元,比上年同期增长14.24%;实现营业利润94,480,251.36元,比上年同期下降4.30%;归属于上市公司所有者的净利润为100,427,669.02元,比上年同期下降10.74%。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年度利润分配预案>的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

公司2012年度利润分配方案为:以公司2012年末总股本14,760万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币(含税),共计分配现金红利1,476万元,剩余未分配利润转下一年度。

公司监事会对本事项发表了核查意见。监事会意见详见2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。独立董事意见详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于审议<调整董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案>提交股东大会审议的议案》。

鉴于公司董事、高级管理人员在公司发展过程中所作出的贡献,公司董事会薪酬与考核委员会参照同行业、地区的薪酬水平、岗位职责和履职情况,结合公司经营现状研制定了董事、高级管理人员薪酬及津贴调整方案。具体情况如下:

职务	调整前(万元/年,税前)	调整后(万元/年,税前)
董事长	36	60
董事	8	8
总经理	36	60
副总经理	24	32.4
财务负责人	24	32.4

董事、高级管理人员的薪酬、津贴按照《好想你枣业股份有限公司董事、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;董事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

在公司担任管理职务的董事的薪酬按照公司有关其岗位薪酬标准确定;其薪酬按照公司工资制度发放,薪酬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。

因关联董事需回避表决,导致本议案有效表决权的董事人数低于《公司章程》的规定,经全体董事一致同意,将本议案直接提交股东大会审议。

独立董事对本事项发表了独立意见。独立董事意见详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年内部控制自我评价报告>的议案》。

《2012年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事对本事项分别发表了核查意见和独立意见。监事会意见详见2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。独立董事意见详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2013-011号《好想你枣业股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告》。

经核查,监事会认为:公司2013年度与关联方预计发生的日常关联交易为公司经营所需,关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,定价公允,不存在任何内幕交易,决策程序合法有效,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。在董事会表决过程中,关联董事回避表决,其他董事审议通过了该项议案,表决程序合法有效。我们对公司2013年度预计的日常关联交易事项无异议,同意将本议案提交公司股东大会审议。

10、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司关于公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

公司监事会、独立董事对本事项分别发表了核查意见和独立意见。监事会意见详见2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。独立董事意见详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

11、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计公告》。

公司监事会、独立董事对本事项分别发表了核查意见和独立意见。监事会意见详见2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。独立董事意见详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

12、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2013-012号《好想你枣业股份有限公司关于公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

公司监事会对本事项发表了核查意见。监事会意见详见2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。

13、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》。

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2013-013号《好想你枣业股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的公告》。

《好想你枣业股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对本事项发表了核查意见。监事会意见详见2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。独立董事意见详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

14、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

公司监事会、独立董事分别对本事项发表了核查意见和独立意见。监事会意见详见2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。独立董事意见详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

15、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于使用自有资金购置办公场所的议案》。

为适应公司未来发展需要,顺利推进公司长期战略规划的实施,提升公司整体外部形象,适应公司从生产主导型向市场主导型转变,实时掌控市场动态信息,扩展信息交流平台,提高公司员工幸福值和吸引更多社会优秀的人才,公司决定使用自有资金在郑州市郑东新区购置办公场所,拟购买面积约2000平方米(以实际购买面积为准),预计总投资额不超过人民币3000万元。同时,授权总经理办理办公场所的选址、协议签订、税费缴纳、装修等具体事宜。

16、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》。董事会决议于2013年5月3日召开好想你枣业股份有限公司2012年度股东大会。

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2013-014号《好想你枣业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、好想你枣业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会
二〇一三年四月十一日

证券代码:002582　　证券简称:好想你　　公告编号:2013-009

好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议通知于2013年3月29日通过电子邮件向各位监事发出,会议于2013年4月9日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席张五领先生召集和主持,应出席监事5人,实际出席监事4人,监事何超先生因身体原因未能出席本次会议,亦未委托其他监事代表表决,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《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业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:

1、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年度监事会工作报告>的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

《2012年度监事会工作报告》具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年年度报告及其摘要>的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

《2012年年度报告》登载在2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2012年年度报告摘要》刊登在2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事对本事项分别发表了核查意见和独立意见。监事会意见详见2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。独立董事意见详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

3、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》　具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事对本事项分别发表了核查意见和独立意见。监事会意见详见2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。独立董事意见详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

公司聘任的年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告。内容详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了专项核查意见。内容详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年社会责任报告>的议案》。

《2012年度社会责任报告》具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、在关联董事石聚彬先生回避表决的情况下,会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2013-011号《好想你枣业股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告》。

公司监事会、独立董事对本事项分别发表了核查意见和独立意见。监事会意见详见2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。独立董事意见详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》。

《2012年度社会责任报告》具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》。

《好想你枣业股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对本事项发表了核查意见。监事会意见详见2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。独立董事意见详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2013-011号《好想你枣业股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告》。

经核查,监事会认为:公司2013年度与关联方预计发生的日常关联交易为公司经营所需,关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,定价公允,不存在任何内幕交易,决策程序合法有效,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。在董事会表决过程中,关联董事回避表决,其他董事审议通过了该项议案,表决程序合法有效。我们对公司2013年度预计的日常关联交易事项无异议,同意将本议案提交公司股东大会审议。

9、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2013-011号《好想你枣业股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告》。

经核查,监事会认为:公司2012年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次董事会审议的公司《2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

10、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

《2012年度社会责任报告》具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、在关联董事石聚彬先生回避表决的情况下,会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2013-011号《好想你枣业股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告》。

公司监事会、独立董事对本事项分别发表了核查意见和独立意见。监事会意见详见2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。独立董事意见详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

12、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的公告》。

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2013-013号《好想你枣业股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的公告》。

《好想你枣业股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:此报告真实、客观、准确的反映了公司在治理过程中尚需整改的不妥之处,整改计划切实可行。

13、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉、尽职、公允的发表了独立审计意见。一年来,天健会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,聘期一年。

三、备查文件

1、好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司监事会
二〇一三年四月十一日

证券代码:002582　　证券简称:好想你　　公告编号:2013-012

好想你枣业股份有限公司关于公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

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。

好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2013年4月9日召开了第二届董事会第七次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。具体情况如下:

一、基本情况

为提前给公司2013年下半年枣原料采购所需流动资金做好充分准备,根据公司2013年度财务预算及生产销售任务,在与各银行充分协商的基础上,公司及全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司(以下简称“若羌好想你”)拟向浦发银行郑州分行、中信银行郑州分行等8家银行申请综合授信额度共计人民币11.7亿元,并为此提供担保,具体明细如下:

序号	金融机构	被担保方	授信额度(亿元)	担保方/担保类型
1	浦发银行郑州分行	本公司	0.7	本公司包括但不限于机器设备、厂房、土地、林权、大枣仓单、知识产权等资产。
2	中信银行郑州分行	本公司	3	
3	工商银行新郑市支行	本公司	1	
4	中国银行新郑市支行	本公司	0.5	
5	兴业银行郑州分行	本公司	1	
6	中国农业发展银行新郑市支行	本公司	3	
7	河南新郑农村商业银行	本公司	2	
8	若羌县农村信用合作联社	若羌好想你	0.5	本公司信用担保
总计			11.7	

2013年度内公司及全资子公司将根据实际生产经营需要适时向上述各银行申请贷款,董事会提请股东大会授权总经理根据银行实际授予授信额度情况,在上述总额度范围内调整向上述各银行申请授信额度。2013年度内公司及全资子公司向各银行申请银行综合授信额度需提供对外担保总额为人民币11.7亿元,担保数额在综合授信额度内以实际贷款数额为准。

三、公司及被担保全资子公司基本情况

(一)好想你枣业股份有限公司

法定代表人:石聚彬

注册资本:14,760万元

经营范围:农作物种植与销售;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),饮料(果汁及蔬菜汁类)生产及销售;蜂蜜及其制品的生产和销售;糖酒进出口业务;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。

注册地址:新郑市薛店镇

经审计机构审计,截至2012年12月31日公司资产