

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”)于2013年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了2013-014号《好想你枣业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告》,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2012年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(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》等法律、行政法规及《好想你枣业股份有限公司章程》等规定。

(四)召开时间:

1.现场会议:2013年5月3日(星期五)下午14:30

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2013年5月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2013年5月2日下午15:00至2013年5月3日15:00期间的任意时间。

(五)投票登记:2013年4月26日

(六)召开地点:

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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在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。

(七)出席对象:

1.截至2013年4月26日下午15:00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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可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公司的股东。

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:郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

一、会议审议事项

(一)关于审议《2012年度董事会工作报告》的议案

2012年度董事会工作报告具体内容详见公司《2012年度报告》第四节。

(二)关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案

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。

(三)关于审议《2012年度报告及其摘要》的议案

2012年度报告登载在2013年4月11日巨潮资讯网,2012

年度报告摘要刊登在2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

(四)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网登载的2013-009号《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》。

(五)关于审议《2013年度财务预算方案》的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网登载的2013-009号《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》。

(六)关于审议《2012年度利润分配预案》的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网登载的2013-008号《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》。

根据《中华人民共和国公司法》、《好想你枣业股份有限公司章程》等相关规定,该事项应当以特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

好想你枣业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

证券代码:002582

证券简称:好想你

公告编号:2013-019

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”)于2013年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了2013-014号《好想你枣业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告》,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2012年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(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》等法律、行政法规及《好想你枣业股份有限公司章程》等规定。

(四)召开时间:

1.现场会议:2013年5月3日(星期五)下午14:30

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2013年5月3日上午9:30-11:30;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2013年5月2日下午15:00至2013年5月3日15:00期间的任意时间。

(五)投票登记:2013年4月26日

(六)召开地点:

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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在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。

(七)出席对象:

1.截至2013年4月26日下午15:00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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可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公司的股东。

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:郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

一、会议审议事项

(一)关于调整董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网登载的2013-009号《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》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《好想你枣业股份有限公司章程》等有关规定,关联股东张石彬先生、常国杰先生、石聚领先生、刘汉超先生需要回避表决。

(二)关于调整监事津贴的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网登载的2013-011号《好想你枣业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《好想你枣业股份有限公司章程》等有关规定,关联股东张石彬先生、常国杰先生、谷秀娟女士、宋丽女士及公司第一届董事会独立董事高歌先生将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网。

(三)关于审议《2012年度审计报告》的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网登载的2013-011号《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》。

(四)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网登载的2013-009号《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》。

(五)关于审议《2013年度财务预算方案》的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网登载的2013-009号《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》。

(六)关于审议《2012年度利润分配预案》的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网登载的2013-008号《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》。

根据《中华人民共和国公司法》、《好想你枣业股份有限公司章程》等相关规定,该事项应当以特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(七)出席对象:

1.截至2013年4月26日下午15:00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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可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公司的股东。

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:郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

一、会议审议事项

(一)关于审议《2012年度董事会工作报告》的议案

2012年度董事会工作报告具体内容详见公司《2012年度报告》第四节。

(二)关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案

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。

(三)关于审议《2012年度报告及其摘要》的议案

2012年度报告登载在2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

(四)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网登载的2013-009号《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》。

(五)关于审议《2013年度财务预算方案》的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网登载的2013-009号《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》。

(六)关于审议《2012年度利润分配预案》的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网登载的2013-008号《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》。

根据《中华人民共和国公司法》、《好想你枣业股份有限公司章程》等相关规定,该事项应当以特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(七)出席对象:

1.截至2013年4月26日下午15:00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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可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公司的股东。

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:郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

一、会议审议事项

(一)关于审议《2012年度董事会工作报告》的议案

2012年度董事会工作报告具体内容详见公司《2012年度报告》第四节。

(二)关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案

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。

(三)关于审议《2012年度报告及其摘要》的议案

2012年度报告登载在2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

(四)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网登载的2013-009号《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》。

(五)关于审议《2013年度财务预算方案》的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网登载的2013-009号《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》。

(六)关于审议《2012年度利润分配预案》的议案

详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网登载的2013-008号《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》。

根据《中华人民共和国公司法》、《好想你枣业股份有限公司章程》等相关规定,该事项应当以特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(七)出席对象:

1.截至2013年4月26日下午15:00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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可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公司的股东。

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:郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

一、会议审议事项

(一)关于审议《2012年度董事会工作报告》的议案

2012年度董事会工作报告具体内容详见公司《2012年度报告》第四节。

(二)关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案

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。