

(上接A33版)

经审核,监事会认为:董事会编制的《公司前次募集资金使用情况报告》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、完整地反映了前次募集资金使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意《公司前次募集资金使用情况报告》,并同意将本议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对《公司前次募集资金使用情况报告》出具了鉴证报告,具体内容详见2015年6月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《好想你业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的具体内容详见2015年6月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

同意将本议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

《好想你业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的具体内容详见2015年6月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

(一)好想你业股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议

特此公告。

好想你业股份有限公司监事会

二〇一五年六月二十四日

证券代码:002582 证券简称:好想你

证券代码:112204 证券简称:14好想1

好想你业股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

好想你业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月18日召开了第二届董事会第二十三次会议,会议以5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2015年第一次临时股东大会的议案》,董事会同意于2015年7月10日(星期三)采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会。现将本次会议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:2015年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)本次股东大会的召集、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《好想你业股份有限公司章程》等规定。

(四)召开时间:2015年7月10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2015年7月10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2015年7月9日下午15:00至2015年7月10日下午15:00的任意时间。

(五)股权登记日:2015年7月3日

(六)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。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.mifnfo.com>)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。

(七)出席对象:

1.截至2015年7月3日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本公司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该股东的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘任的法律顾问。

(八)现场会议召开地点:郑州新都国际机场工业区好想你业股份有限公司办公楼三楼会议室

二、会议议程:

(一)关于公司非公开发行股票条件的议案

(二)关于公司非公开发行股票方案的议案

2.非公开发行股票的种类和面值

2.1发行数量

2.2发行对象及认购方式

2.3发行价格和定价原则

2.4限售期

2.5募集资金用途及金额

2.6未分配利润的安排

2.7上市地点

2.8本次发行决议有效期

(三)关于公司非公开发行股票预案的议案

(四)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

(五)关于公司公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

(六)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

上述议案均不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(中小投资者是指持有本公司股份1%以下的股东)。

上述议案均不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(中小投资者是指持有本公司股份1%以下的股东)。

三、会议登记方法:

(一)登记时间:2015年7月9日(上午9:00-11:00,下午15:00-17:00)

(二)登记地点:郑州市郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东100米路北东方陆港房产G栋16层好想你业股份有限公司董事会办公室

(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)和委托人证券账户卡进行登记。

2.法人股东:法人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,需持有加盖公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3.异地股东:凡以上有证件的股东请以传真或传真的方式进行登记,但出席股东会议时必须携带相关资料原件并交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮局日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

(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2015年7月9日17:00。

4.参会股东投票的具操作流程

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>)进行投票。

5.股东投票权数的确定

好想你业股份有限公司董事会办公室

二〇一五年六月二十四日

//wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序:

1.投票代码:362582

2.投票简称:好想投票

3.投票时间:2015年7月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4.在投票当日,“好想投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作步骤:

(1)进行投票买入方向选择:“买入”

(2)在“买入方向”选择“买入”后,在“买卖股票”选择“100”

(3)在“买卖股票”选择“100”后,再在“买卖股数”选择“1”

(4)对于多次重复投票的,先按第一次投票买入的操作流程,将“买入股数”设置为“100”进行投票,之后每增加一次重复投票,将“买入股数”设置为“200”,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会对“总议案”一览表:

序号 会议议案 议案名称 委托价格

1 总议案 所有议案 100

2 议案1 天好想业股份有限公司非公开发行股票条件的议案 100

3 议案2 天好想业股份有限公司非公开发行股票方案的议案 200

4.21 非公开发行股票的种类和面值 201

2.2 发行方式 202

2.3 发行数量 203

2.4 发行对象及认购方式 204

2.5 发行价格及定价原则 205

2.6 限售期 206

2.7 募集资金用途及金额 207

2.8 未分配利润的安排 208

2.9 上市地点 209

2.10 本次发行决议有效期 210

3.议案3 天好想业股份有限公司非公开发行股票的议案 200

3.议案4 天好想业股份有限公司非公开发行股票的议案 400

3.议案5 天好想业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 500

3.议案6 天好想业股份有限公司非公开发行股票的议案 600

(5)在“买入股数”项下填上代表投票股数的数字。

(6)在“买卖股数”项下输入“1”。

(7)在“委托股数”项下输入“100”。

(8)在“买卖股数”项下输入“200”。

(9)在“买卖股数”项下输入“300”。

(10)在“买卖股数”项下输入“400”。

(11)在“买卖股数”项下输入“500”。

(12)在“买卖股数”项下输入“600”。

(13)在“买卖股数”项下输入“700”。

(14)在“买卖股数”项下输入“800”。

(15)在“买卖股数”项下输入“900”。

(16)在“买卖股数”项下输入“1000”。

(17)在“买卖股数”项下输入“1100”。

(18)在“买卖股数”项下输入“1200”。

(19)在“买卖股数”项下输入“1300”。

(20)在“买卖股数”项下输入“1400”。

(21)在“买卖股数”项下输入“1500”。

(22)在“买卖股数”项下输入“1600”。

(23)在“买卖股数”项下输入“1700”。

(24)在“买卖股数”项下输入“1800”。

(25)在“买卖股数”项下输入“1900”。

(26)在“买卖股数”项下输入“2000”。

(27)在“买卖股数”项下输入“2100”。

(28)在“买卖股数”项下输入“2200”。

(29)在“买卖股数”项下输入“2300”。

(30)在“买卖股数”项下输入“2400”。

(31)在“买卖股数”项下输入“2500”。

(32)在“买卖股数”项下输入“2600”。

(33)在“买卖股数”项下输入“2700”。

(34)在“买卖股数”项下输入“2800”。

(35)在“买卖股数”项下输入“2900”。

(36)在“买卖股数”项下输入“3000”。

(37)在“买卖股数”项下输入“3100”。

(38)在“买卖股数”项下输入“3200”。

(39)在“买卖股数”项下输入“3300”。

(40)在“买卖股数”项下输入“3400”。

(41)在“买卖股数”项下输入“3500”。

(42)在“买卖股数”项下输入“3600”。

(43)在“买卖股数”项下输入“3700”。

(44)在“买卖股数”项下输入“3800”。

(45)在“买卖股数”项下输入“3900”。

(46)在“买卖股数”项下输入“4000”。

(47)在“买卖股数”项下输入“4100”。

(48)在“买卖股数”项下输入“4200”。

(49)在“买卖股数”项下输入“4300”。

(50)在“买卖股数”项下输入“4400”。

(51)在“买卖股数”项下输入“4500”。

(52)