证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2016-012
债券代码:112204　债券简称:14好想债

好想你枣业股份有限公司 第三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

好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第五次会议通知于2016年2月19日通过电话及邮件的方式向各位董事发出,会议于2016年2月22日在郑州航空港区四港联动大道西侧公司行政办公楼3楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事石聚领、独立董事朱舫、独立董事胡小松、独立董事李尊农、董事程大为、董事齐金勃通讯表决。本次会议由公司董事长石聚彬主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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

经与会董事认真审议,会议采用记名投票的表决方式表决了本次会议的议案,形成并通过如下决议:

(一)关于《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要(修订稿)的议案

在关联董事回避表决情况下,本议案表决情况:同意:5票;反对:0票;弃权0票;

表决结果:通过;

议案内容:公司就深圳证券交易所发布的《关于对好想你枣业股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2016】第13号)中所涉事项进行了反馈,并根据该问询函的要求对原报告书(草案)内容进行了补充及修订,制作了《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要(修订稿)。详见同日刊登在巨潮资讯网上的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

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:根据《公司章程》的规定,第三届董事会第四次会议及第三届董事会第五次会议审议的以下议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

1:《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;

2:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》;

3:《关于<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》;

4:《关于本次重组符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条第二款规定的议案》;

5:《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

6:《关于公司与相关交易对象拟签订附生效条件的<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》;

7:《关于公司与认购方拟签订附生效条件的<非公开发行股票之认股协议>的议案》;

8:《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》;

9:《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告、资产评估报告的议案》;

10:《关于本次重组构成关联交易的议案》;

11:《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的议案》;

12:《关于审议<好想你枣业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》;

13:《关于本次交易配套募集资金使用可行性分析报告的议案》;

14:《关于审议<好想你枣业股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》;

15:《关于提请股东大会批准控股股东石聚彬免于以要约方式增持公司股份的议案》;

16:《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

17:《关于(好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划(认购本次配套发行(草案))及其摘要的议案》;

18:《关于审议<好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议规则>的议案》;

19:《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

上述议案的具体内容请详见2016年2月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2016-006)及同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要(修订稿)》。

董事会全体董事一致同意于2016年3月10日下午14:30在郑州航空港区四港联动大道西侧同心饭店3号会议室召开2016年第一次临时股东大会。

三、备查文件

(一)第三届董事会第五次会议决议

(二)第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会
2016年2月23日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2016-013
债券代码:112204　债券简称:14好想债

好想你枣业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第五次会议通知于2016年2月19日通过电话及邮件的方式向各位监事发出,会议于2016年2月22日在郑州航空港区四港联动大道西侧公司行政办公楼3楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中监事孔强通讯表决。本次会议由公司监事会主席杨伏玲主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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

经与会监事认真审议,会议采用记名投票的表决方式表决了本次会议的议案,形成并通过如下决议:

(一)关于《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要(修订稿)的议案

表决情况:同意:5票;反对:0票;弃权0票;

表决结果:通过;

议案内容:公司就深圳证券交易所发布的《关于对好想你枣业股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2016】第13号)中所涉事项进行了反馈,并根据该问询函的要求对原报告书(草案)内容进行了补充及修订,制作了《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要(修订稿)。上述内容详见同日巨潮资讯网上刊登的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

好想你枣业股份有限公司监事会
2016年2月23日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2016-014
债券代码:112204　债券简称:14好想债

好想你枣业股份有限公司关于召开2016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。

好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月22日召开了第三届董事会第五次会议,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《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》,董事会决议于2016年3月10日(星期四)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016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:2016年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第三届董事会

(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》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.现场会议召开时间:2016年3月10日(星期四)下午14:30

2.网络投票时间:2016年3月9日—2016年3月10日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2016年3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2016年3月9日下午15:00至2016年3月10日下午15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2016年3月3日

(六)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。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。

(七)出席对象

1、截至2016年3月3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本公司全体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:郑州航空港区四港联动大道西侧同心饭店3号会议室

二、会议审议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
2.01	发行股份及支付现金购买资产之交易方案
2.02	发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值
2.03	发行股份及支付现金购买资产之发行对象和认购方式
2.04	发行股份及支付现金购买资产之发行股份的定价基准日及发行价格
2.05	发行股份及支付现金购买资产之标的资产的定价依据及确定价格
2.06	发行股份及支付现金购买资产之发行数量
2.07	发行股份及支付现金购买资产之标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.08	发行股份及支付现金购买资产之关于本次非公开发行前滚存利润的安排
2.09	发行股份及支付现金购买资产之本次非公开发行股票的限售期
2.10	发行股份及支付现金购买资产之超额盈利时的奖励
2.11	发行股份及支付现金购买资产之权属转移手续办理事宜
2.12	发行股份及支付现金购买资产之上市地点
2.13	发行股份及支付现金购买资产之本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
2.14	募集配套资金之发行股份的种类和面值
2.15	募集配套资金之发行对象和认购方式
2.16	募集配套资金之发行价格
2.17	募集配套资金之发行数量
2.18	募集配套资金之募集资金投向
2.19	募集配套资金之关于本次非公开发行前滚存利润的安排
2.20	募集配套资金之限售期
2.21	募集配套资金之上市地点
2.22	募集配套资金之决议的有效期
3	《关于<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》
4	《关于本次重组符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条第二款规定的议案》
5	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6	《关于公司与相关交易对象拟签订附生效条件的<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》
7	《关于公司与认购方拟签订附生效条件的<非公开发行股票之认股协议>的议案》
8	《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
9	《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告、资产评估报告的议案》?
10	《关于本次重组构成关联交易的议案》
11	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的议案》
12	《关于审议<好想你枣业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
13	《关于本次交易配套募集资金使用可行性分析报告的议案》?
14	《关于审议<好想你枣业股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》
15	《关于提请股东大会批准控股股东石聚彬免于以要约方式增持公司股份的议案》
16	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
17	《关于(好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划(认购本次配套发行)(草案))及其摘要的议案》
18	《关于审议<好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议规则>的议案》
19	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

本次需审议议案的其他情况如下:

1、各议案已披露时间和披露媒体

上述议案均已经公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议审议通过。详情请阅2016年2月3日、2016年2月24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。

2、特别决议议案:议案1-3,议案6-7。

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一)登记时间:2016年3月7日-2016年3月8日(上午9:00-11:00,下午15:00-17:00)

(二)登记地点:

现场登记地点:郑州航空港区四港联动大道西侧公司行政办公楼2层董事会办公室

联系电话:0371-62589968

传真号码:0371-62589968

(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)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或传真方式进行登记,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。

(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2016年3月8日17:00。

四、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:2016年3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审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。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,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决;1.01元代表议案1中议案1.01,1.02元代表议案1中子议案1.02,依此类推。

表1:本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	以下所有议案	100.00
议案1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》	2.00
2.01	发行股份及支付现金购买资产之交易方案	2.01
2.02	发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值	2.02
2.03	发行股份及支付现金购买资产之发行对象和认购方式	2.03
2.04	发行股份及支付现金购买资产之发行股份的定价基准日及发行价格	2.04
2.05	发行股份及支付现金购买资产之标的资产的定价依据及确定价格	2.05
2.06	发行股份及支付现金购买资产之发行数量	2.06
2.07	发行股份及支付现金购买资产之标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	2.07
2.08	发行股份及支付现金购买资产之关于本次非公开发行前滚存利润的安排	2.08
2.09	发行股份及支付现金购买资产之本次非公开发行股票的限售期	2.09
2.10	发行股份及支付现金购买资产之超额盈利时的奖励	2.10
2.11	发行股份及支付现金购买资产之权属转移手续办理事宜	2.11
2.12	发行股份及支付现金购买资产之上市地点	2.12
2.13	发行股份及支付现金购买资产之本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期	2.13
2.14	募集配套资金之发行股份的种类和面值	2.14
2.15	募集配套资金之发行对象和认购方式	2.15
2.16	募集配套资金之发行价格	2.16
2.17	募集配套资金之发行数量	2.17
2.18	募集配套资金之募集资金投向	2.18
2.19	募集配套资金之关于本次非公开发行前滚存利润的安排	2.19
2.20	募集配套资金之限售期	2.20
2.21	募集配套资金之上市地点	2.21
2.22	募集配套资金之决议的有效期	2.22
议案3	《关于<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》	3.00
议案4	《关于本次重组符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条第二款规定的议案》	4.00
议案5	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	5.00
议案6	《关于公司与相关交易对象拟签订附生效条件的<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》	6.00
议案7	《关于公司与认购方拟签订附生效条件的<非公开发行股票之认股协议>的议案》	7.00
议案8	《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》	8.00
议案9	《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告、资产评估报告的议案》?	9.00
议案10	《关于本次重组构成关联交易的议案》	10.00
议案11	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的议案》	11.00
议案12	《关于审议<好想你枣业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》	12.00
议案13	《关于本次交易配套募集资金使用可行性分析报告的议案》?	13.00
议案14	《关于审议<好想你枣业股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》	14.00
议案15	《关于提请股东大会批准控股股东石聚彬免于以要约方式增持公司股份的议案》	15.00
议案16	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》	16.00
议案17	《关于(好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划(认购本次配套发行)(草案))及其摘要的议案》	17.00
议案18	《关于审议<好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议规则>的议案》	18.00
议案19	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	19.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2:本次股东大会议案表决意见对应“委托数量”一览表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:开始时间为2016年3月9日下午15:00,结束时间为2016年3月10日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)取得服务密码

1)申请服务密码

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码” 激活服务密码。

买入股票	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的,可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(2)取得申请数字证书

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“好想你枣业股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(四)网络投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系人姓名:豆妍妍(董事会秘书)

电话号码:0371-62589968

传真号码:0371-62589968

电子邮箱:haoxiangni@haoxiangni.cn　haoxiangni2582@126.com

联系地址:郑州航空港区四港联动大道西侧公司行政办公楼2层董事会办公室

(二)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理

六、备查文件

(一)公司第三届董事会第四次会议决议

(二)公司第三届董事会第五次会议决议

(三)公司第三届监事会第四次会议决议

(四)公司第三届监事会第五次会议决议

特此通知。

好想你枣业股份有限公司董事会
2016年2月23日

附件:

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)出席好想你枣业股份有限公司2016年第一次临时股东大会,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:

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
总议案	以下所有议案				
议案1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》				
议案2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》				
2.01	发行股份及支付现金购买资产之交易方案				
2.02	发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值				
2.03	发行股份及支付现金购买资产之发行对象和认购方式				
2.04	发行股份及支付现金购买资产之发行股份的定价基准日及发行价格				
2.05	发行股份及支付现金购买资产之标的资产的定价依据及确定价格				
2.06	发行股份及支付现金购买资产之发行数量				
2.07	发行股份及支付现金购买资产之标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属				
2.08	发行股份及支付现金购买资产之关于本次非公开发行前滚存利润的安排				
2.09	发行股份及支付现金购买资产之本次非公开发行股票的限售期				
2.10	发行股份及支付现金购买资产之超额盈利时的奖励				
2.11	发行股份及支付现金购买资产之权属转移手续办理事宜				
2.12	发行股份及支付现金购买资产之上市地点				
2.13	发行股份及支付现金购买资产之本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期				
2.14	募集配套资金之发行股份的种类和面值				
2.15	募集配套资金之发行对象和认购方式				
2.16	募集配套资金之发行价格				
2.17	募集配套资金之发行数量				
2.18	募集配套资金之募集资金投向				
2.19	募集配套资金之关于本次非公开发行前滚存利润的安排				
2.20	募集配套资金之限售期				
2.21	募集配套资金之上市地点				
2.22	募集配套资金之决议的有效期				
议案3	《关于<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》				
议案4	《关于本次重组符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条第二款规定的议案》				
议案5	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》				
议案6	《关于公司与相关交易对象拟签订附生效条件的<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》				
议案7	《关于公司与认购方拟签订附生效条件的<非公开发行股票之认股协议>的议案》				
议案8	《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》				
议案9	《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告、资产评估报告的议案》?				
议案10	《关于本次重组构成关联交易的议案》				
议案11	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的议案》				
议案12	《关于审议<好想你枣业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》				
议案13	《关于本次交易配套募集资金使用可行性分析报告的议案》?				
议案14	《关于审议<好想你枣业股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》				
议案15	《关于提请股东大会批准控股股东石聚彬免于以要约方式增持公司股份的议案》				
议案16	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》				
议案17	《关于(好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划(认购本次配套发行)(草案))及其摘要的议案》				
议案18	《关于审议<好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议规则>的议案》				
议案19	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》				

特别说明:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”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。

2、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。

3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

委托人签字(法人加盖公章):　　受托人签字:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托人证券账户号:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2016-015
债券代码:112204　债券简称:14好想债

好想你枣业股份有限公司 关于重大资产重组复牌的提示性公告

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:公司股票(股票简称:好想你　股票代码:002582)于2016年2月24日(星期三)开市起复牌。

好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年9月17日开市起停牌。停牌期间,公司每五个交易日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》及一系列进展公告。自公司股票停牌以来,公司与相关各方及中介机构积极开展各项工作,推进重大资产重组方案形成。

2016年2月1日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》等议案,并于2016年2月3日在指定信息披露媒体上披露了相关公告。

2016年2月19日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于对好想你枣业股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2016】第13号)。公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构根据问询函内容对《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善。具体内容详见2016年2月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的内容。

根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年2月24日开市起复牌。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司
董事会
2016年2月23日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2016-016
债券代码:112204　债券简称:14好想债

好想你枣业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明公告

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”)于2016年2月3日披露了《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组草案”)及其他相关文件(全文披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审查,并出具了《关于对好想你枣业股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2016】第13号)(以下简称“问询函”)。

根据问询函的审核要求,公司与相关各方及中介机构对本次交易事项相关文件进行了补充和完善,并对重组草案进行了相应的修订。重组草案本次修订的主要内容如下:

一、补充披露了评估定价与账面净值产生重大差异的原因和合理性,具体参见重组草案“第七节 标的资产股权评估情况”之“二、公司董事会对本次交易标的评估合理性以及定价对公允性分析”之“(六)本次交易作价公允性分析”;

二、补充披露了交易标的郝姆斯2015年营业收入及净利润同比大幅增长的具体原因,具体参见重组草案“第十一节 管理层讨论与分析”之“三、交易标的经营情况的讨论与分析”之“(二)盈利能力分析”;

三、补充披露了业绩承诺中预计未来年度净利润大幅增长的依据,结合同行业上市公司情况对郝姆斯业绩承诺的合理性分析,具体参见重组草案“第七节 标的资产股权评估情况”之“二、公司董事会对本次交易标的评估合理性以及定价对公允性分析”;

四、补充披露了郝姆斯对以员工个人名义运营淘宝店铺的资金安全所采取的措施,以及目前郝姆斯将百草味零食连锁店铺的名义持有人由代持员工变更为全资子公司百草味咨询的进展情况,具体参见重组草案“第四节 交易标的基本情况”之“四、主营业务情况”之“(3)郝姆斯经营模式”;

五、补充披露了标的公司未决诉讼如发生败诉,相关损失及费用的承担情况,以及相关风险,具体参见重组草案“第四节 交易标的基本情况”之“未决诉讼、关联方非经营性资金占用、为关联方提供担保”之“(一)未决诉讼情况”、“重大风险提示”之“二、交易标的有关风险”及“第十四节 风险因素”之“二、交易标的有关风险”。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司
董事会
2016年2月23日

对使用余额宝支付功能认购天弘乐享保本混合型证券投资基金的投资者实施费率优惠的公告

为满足广大投资者的理财需求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于天弘乐享保本混合型证券投资基金(基金代码:002432,以下简称“本基金”)发售期间,对使用余额宝支付功能认购本基金的投资者实施费率优惠,详情如下:

一、优惠方案

在本基金发售期间,投资者使用上述支付功能在天弘基金爱理财APP或其他指定直销平台认购本基金时,原认购费率高于0.6%的,优惠至0.6%;原认购费率等于或低于0.6%的或为固定费率的,不享受优惠,按原费率执行。

二、重要提示

1、本基金的发售时间为自2016年2月25日至2016年3月10日止,本公司可根据基金销售情况在募集期限内适当延长、缩短或调整基金的发售时间,并及时公告。

2、本公司可根据有关规定对费率优惠安排、适用范围等进行调整,并另行通知或公告。

3、投资者办理基金交易前,请仔细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件及基金交易的相关业务规则和指南等文件,并确保遵循其规定。

4、本公告有关基金交易业务规则的解释权归本公司所有。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

天弘基金管理有限公司

客服热线:400-710-9999

网站:www.thfund.com.cn

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一六年二月二十四日

关于天弘乐享保本混合型证券投资基金参加部分基金销售机构费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与部分基金销售机构协商一致,决定于天弘乐享保本混合型证券投资基金(基金代码:002432,以下简称“本基金”)发售期间,对在下述基金销售机构的指定平台认购本基金的投资者开展费率优惠活动,详情如下:

一、活动方案

1、在本基金发售期间,投资者通过上海陆金所资产管理有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司指定平台认购本基金时,认购费率不设折扣限制,具体折扣费率以各销售机构的规定为准。

2、在本基金发售期间,投资者通过中证金牛(北京)投资咨询有限公司指定平台认购本基金时,原认购费率高于0.6%的,优惠至0.6%;原认购费率等于或低于0.6%的或为固定费率的,不享受优惠,按原费率执行。

二、重要提示

1、本基金的发售时间为自2016年2月25日至2016年3月10日止,本公司可根据基金销售情况在募集期限内适当延长、缩短或调整基金的发售时间,并及时公告。

2、上述相关业务的办理规则及优惠活动的具体内容请以各销售机构的规定、公告或通知为准。

3、投资者办理