证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2011-023

好想你枣业股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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")第一届董事会第二十五次会议通知于2011年8月25日通过电子邮件向各位董事发出,会议于2011年9月4日下午5:00在公司办公楼三楼会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集,应出席董事9人,实际出席董事9人(其中委托出席0人,通讯表决1人)。李守宇先生以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长石聚彬先生主持。本次会议符合《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《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行贷款人民币3000万元提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。

同意公司为新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行申请人民币3,000万元贷款以保证方式提供担保,被担保的主债权本金金额3,000万元,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年,保证范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的费用。授权公司董事长签署担保合同。同意将本议案提交股东大会审议通过。

详见2011年9月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2011-025号《好想你枣业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

监事会发表意见:同意公司为新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行申请人民币3,000万元贷款以保证方式提供担保,同意将本议案提交股东大会审议。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向若羌县农村信用合作联社贷款人民币5000万元提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。

同意公司为新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向若羌县农村信用合作联社申请人民币5,000万元贷款以保证方式提供担保,被担保的主债权本金金额5,000万元,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年,保证范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的费用。授权公司董事长签署担保合同。同意将本议案提交股东大会审议通过。

详见2011年9月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2011-025号《好想你枣业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

监事会发表意见:同意公司为新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向若羌县农村信用合作联社申请人民币5,000万元贷款以保证方式提供担保,被担保的主债权本金金额5,000万元,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年,保证范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的费用。同意将本议案提交股东大会审议通过。

3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

同意公司使用超募资金20,000万元用于永久性补充流动资金。

同时公司对本次使用部分超募资金补充流动资金事项声明与承诺如下:

(一)公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;

(二)公司在使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

详见2011年9月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2011-026号《好想你枣业股份有限公司关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》。

独立董事发表意见:同意公司使用超募资金20,000万元用于永久性补充流动资金。

监事会发表意见:同意公司使用超募资金20,000万元用于永久性补充流动资金。

保荐机构发表意见:同意公司使用超募资金20,000万元用于永久性补充流动资金。

4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。

同意公司使用闲置募集资金37,600万元用于暂时补充公司流动资金,用于购买红枣原料,期限6个月,从2011年10月15日至2012年4月14日。其中使用存放于中国农业发展银行新郑市支行募集资金专用账户的"新郑加工基地年产4400吨红枣系列产品深加工建设项目"暂时闲置募集资金16,700万元;使用存放于上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专用账户的"阿克苏加工基地年产3600吨红枣系列产品深加工建设项目"暂时闲置募集资金6,100万元;使用存放于上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专用账户的暂时闲置超募资金11,000万元。使用已投入新疆大枣树农林有限公司存放于中国农业银行巴音郭楞县团支行募集资金专户用于优质红枣种植基地建设的暂时闲置资金2,800万元。使用已投入新疆好想你创新农业投资有限公司存放于中国农业银行阿克苏分行募集资金专户的暂时闲置资金1,000万元。同意将本议案提交股东大会审议通过。同时授权公司总经理办理具体事项。

同时公司对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项声明与承诺如下:

(一)没有变相改变募集资金用途;

(二)不会影响募集资金投资计划的正常进行;

(三)单次补充流动资金时间不超过六个月;

(四)单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%;

(五)过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资;

(六)在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

详见2011年9月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2011-027号《好想你枣业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事发表意见:同意公司使用闲置募集资金37,600万元用于暂时补充公司购枣流动资金,期限6个月。同意将本议案提交股东大会审议。

监事会发表意见:同意公司使用闲置募集资金37,600万元用于暂时补充公司购枣流动资金,期限6个月。同意将本议案提交股东大会审议。

保荐机构发表意见:同意公司使用闲置募集资金37,600万元用于暂时补充公司购枣流动资金,期限6个月。

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<加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动自查表、整改计划和保荐代表人核查意见的议案》。

6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修改<公司章程>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。

同意对公司章程第二十六条进行修改,内容如下:

原第二十六条为:

第二十六条:公司的股份可以依法转让。

修改为:

第二十六条:公司的股份可以依法转让。

公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改此项规定。

同意将本议案提交股东大会审议。

7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议<好想你枣业股份有限公司重大投资管理制度>的议案》,同意将本议案提交股东大会审议。制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。董事会决定于2011年9月22日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开好想你枣业股份有限公司2011年第二次临时股东大会。

详见2011年9月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2011-028号《好想你枣业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一一年九月六日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2011-024

好想你枣业股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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")第一届监事会第十次会议通知于2011年8月25日通过电子邮件向各位监事发出,会议于2011年9月4日下午5:00在公司办公楼三楼会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人(其中:委托出席0人,以通讯表决方式出席1人)。监事何超因身体原因未能现场出席,以通讯方式表决。董事会秘书列席了本次会议,会议由监事会主席王俊峰先生主持。本次会议符合《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5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行贷款人民币3000万元提供担保的议案》。该议案需提交股东大会审议通过。

同意公司为新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行申请人民币3,000万元贷款以保证方式提供担保,被担保的主债权本金金额3,000万元,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年,保证范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的费用。同意将本议案提交股东大会审议通过。

详见2011年9月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2011-025号《好想你枣业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

监事会发表意见:同意公司为新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行贷款人民币3000万元提供担保的议案。

2.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向若羌县农村信用合作联社贷款人民币5000万元提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。

同意公司为新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向若羌县农村信用合作联社申请人民币5,000万元贷款以保证方式提供担保,被担保的主债权本金金额5,000万元,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年,保证范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的费用。同意将本议案提交股东大会审议通过。

详见2011年9月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2011-025号《好想你枣业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

监事会发表意见:同意公司为新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向若羌县农村信用合作联社申请人民币5,000万元贷款以保证方式提供担保,同意将本议案提交股东大会审议通过。

4. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。该议案需提交股东大会审议通过。

同意公司使用闲置募集资金37,600万元用于暂时补充公司流动资金,用于购买红枣原料,期限6个月,从2011年10月15日至2012年4月14日。其中使用存放于中国农业发展银行新郑市支行募集资金专用账户的"新郑加工基地年产4400吨红枣系列产品深加工建设项目"暂时闲置募集资金16,700万元;使用存放于上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专用账户的"阿克苏加工基地年产3600吨红枣系列产品深加工建设项目"暂时闲置募集资金6,100万元;使用存放于上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专用账户的暂时闲置超募资金11,000万元。使用已投入新疆大枣树农林有限公司存放于中国农业银行巴音郭楞县团支行募集资金专户用于优质红枣种植基地建设的暂时闲置资金2,800万元。使用已投入新疆好想你创新农业投资有限公司存放于中国农业银行阿克苏分行募集资金专户的暂时闲置资金1,000万元。同意将本议案提交股东大会审议通过。

同时公司对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项声明与承诺如下:

(一)没有变相改变募集资金用途;

(二)不会影响募集资金投资计划的正常进行;

(三)单次补充流动资金时间不超过六个月;

(四)单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%;

(五)过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资;

(六)在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

详见2011年9月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2011-027号《好想你枣业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

特此公告。

好想你枣业股份有限公司

监事会

二〇一一年九月六日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2011-025

好想你枣业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

好想你枣业股份有限公司(以下简称"公司")于2011年9月4日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行贷款人民币3000万元提供担保的议案》和《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向若羌县农村信用合作联社贷款人民币5000万元提供担保的议案》。

本次担保经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称: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")

2.成立日期:2008年5月9日

3.注册地点:若羌县城南315国道以南

4.法定代表人:石聚彬

5.注册资本:2,800万元

6.经营范围:红枣加工、销售,仓储;一般经营项目:红枣种植,红枣技术推广服务。

7.与公司关系:若羌好想你为公司之全资子公司。

8.最近一年又一期的财务指标:

2010年底,若羌好想你资产总额4,566.47万元,负债总计2,248.88万元(其中银行贷款总额2,000万元,流动负债总额2,203.88万元),净资产2,317.59万元,资产负债率49.25%,2010年度营业收入1,178.55万元,利润总额-263.84万元,净利润-259.81万元。(上述财务数据已经天健会计师事务所审计)

2011年6月30日,若羌好想你资产总额3,919.25万元,负债总额1728.64万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额1,686.14万元),净资产2,190.61万元,资产负债率44.11%,2011年上半年度,若羌好想你实现营业收入216.66万元,利润总额-124.17万元,净利润-126.98万元。(上述财务数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

公司拟为若羌好想你向中国农业银行若羌县支行贷款3,000万元和若羌县农村信用合作联社贷款5,000万元以保证方式提供担保,被担保的主债权本金金额分别为3,000万元和5,000万元,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年,保证范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的费用。公司尚未与相关银行签订担保协议,具体协议内容以实际签订的担保合同为准。

四、董事会意见

1.每年9月-11月是公司主要原料红枣的成熟及收获季节,为保障原料供应,降低采购成本、保证原料品质,公司主要通过公司及下属全资子公司在红枣收获季节集中采购的方式采购原料。若羌好想你申请银行贷款是用于购枣流动资金,且采购的原料大部分销售给公司,以保障公司原料供应。

2.若羌好想你为公司之全资子公司,本次担保事项不会额外增加公司风险。

3. 董事会同意公司为若羌好想你向中国农业银行若羌县支行申请人民币3,000万元贷款和向若羌县农村信用合作联社申请人民币5,000万元贷款以保证方式提供担保。同意将本议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

若羌好想你为公司之全资子公司,本次担保事项不会额外增加公司风险。因此,我们同意公司为新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行申请人民币3,000万元贷款和向若羌县农村信用合作联社申请人民币5,000万元贷款以保证方式提供担保,同意将本议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后,公司及其控股子公司对外提供的担保总额为13,136.00万元,全部为本公司向全资子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的47.08%。无逾期担保事项,也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

1. 《好想你枣业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》;

2. 《好想你枣业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

好想你枣业股份有限公司

董事会

二〇一一年九月六日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2011-026

好想你枣业股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

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")于2011年9月4日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行贷款人民币3000万元提供担保的议案》和《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向若羌县农村信用合作联社贷款人民币5000万元提供担保的议案》。

本次担保经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称: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")

2.成立日期:2008年5月9日

3.注册地点:若羌县城南315国道以南

4.法定代表人:石聚彬

5.注册资本:2,800万元

6.经营范围:红枣加工、销售,仓储;一般经营项目:红枣种植,红枣技术推广服务。

7.与公司关系:若羌好想你为公司之全资子公司。

8.最近一年又一期的财务指标:

2010年底,若羌好想你资产总额4,566.47万元,负债总计2,248.88万元(其中银行贷款总额2,000万元,流动负债总额2,203.88万元),净资产2,317.59万元,资产负债率49.25%,2010年度营业收入1,178.55万元,利润总额-263.84万元,净利润-259.81万元。(上述财务数据已经天健会计师事务所审计)

2011年6月30日,若羌好想你资产总额3,919.25万元,负债总额1728.64万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额1,686.14万元),净资产2,190.61万元,资产负债率44.11%,2011年上半年度,若羌好想你实现营业收入216.66万元,利润总额-124.17万元,净利润-126.98万元。(上述财务数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

公司拟为若羌好想你向中国农业银行若羌县支行贷款3,000万元和若羌县农村信用合作联社贷款5,000万元以保证方式提供担保,被担保的主债权本金金额分别为3,000万元和5,000万元,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年,保证范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的费用。公司尚未与相关银行签订担保协议,具体协议内容以实际签订的担保合同为准。

四、董事会意见

1.每年9月-11月是公司主要原料红枣的成熟及收获季节,为保障原料供应,降低采购成本、保证原料品质,公司主要通过公司及下属全资子公司在红枣收获季节集中采购的方式采购原料。若羌好想你申请银行贷款是用于购枣流动资金,且采购的原料大部分销售给公司,以保障公司原料供应。

2.若羌好想你为公司之全资子公司,本次担保事项不会额外增加公司风险。

3. 董事会同意公司为若羌好想你向中国农业银行若羌县支行申请人民币3,000万元贷款和向若羌县农村信用合作联社申请人民币5,000万元贷款以保证方式提供担保。同意将本议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

若羌好想你为公司之全资子公司,本次担保事项不会额外增加公司风险。因此,我们同意公司为新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行申请人民币3,000万元贷款和向若羌县农村信用合作联社申请人民币5,000万元贷款以保证方式提供担保,同意将本议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后,公司及其控股子公司对外提供的担保总额为13,136.00万元,全部为本公司向全资子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的47.08%。无逾期担保事项,也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

1. 《好想你枣业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》;

2. 《好想你枣业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

好想你枣业股份有限公司

董事会

二〇一一年九月六日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2011-027

好想你枣业股份有限公司 关于使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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")于2011年9月4日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金37,600万元暂时补充流动资金。根据深交所《中小企业板规范运作指引》第2.2.8条规定,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金应当经董事会审议通过后提交公司股东大会审议,股东大会应当通过网络投票等方式表决。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准好想你枣业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]632号)核准,由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)1860万股,发行价格为每股46.00元,已收到募集资金总额为855,600,000.00元,扣除发行费用40,820,000.00元后,募集资金净额为814,780,000.00元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于2011年5月18日出具的天健验[2011]3-23号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据公司2009年度股东大会决议以及公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》,公司的募投项目为"新郑加工基地年产4400吨红枣系列产品深加工建设项目"和"阿克苏加工基地年产3600吨红枣系列产品深加工建设项目",项目预计投资总额为286,499,400.00元,超募资金为528,280,600.00元。

截至2011年7月31日,公司募集资金使用情况为:

1、使用募集资金置换"阿克苏加工基地年产3600吨红枣系列产品深加工建设项目"预先已投入募集资金投资项目自筹资金3,427.55万元。

2、使用超募资金提前偿还银行短期贷款19,000万元。

3、使用超募资金3,000万元投资设立全资子公司新疆大枣树农林有限公司。

4、使用募集资金向新疆好想你创新农业投资有限公司增资2,500万元。

以上募集资金使用,其中第3项,第4项已由公司募集资金账户转至项目公司专用存款账户,截至2011年7月31日尚未对外支付。截至2011年7月31日,公司尚未使用的募集资金余额(含已结转的利息)总计为590,760,893.14元。

二、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划和必要性

每年9月-11月是公司主要原料红枣的成熟及收获季节,公司主要通过在红枣收获季节集中采购的方式采购原料用于本年第四季度及下一年前三季度使用。根据2012年度销售计划及本年采购计划,若本年红枣采购季到来时,红枣品质及价格符合公司预期,则公司计划采购红枣金额含税约为9亿元,加上其他原料、辅料、包装采购及往来占款,扣除公司自有资金及用于永久补充流动资金的超募资金2亿元外,还有约6亿元的资金缺口。

"阿克苏加工基地年产3600吨红枣系列产品深加工建设项目"在上市前已使用自有资金及固定资产项目贷款先行建设,目前还有一定的贷款资金结余,由于固定资产贷款不能提前归还,为发挥资金效益,后续建设将首先使用剩余固定资产贷款资金实施,预计未来6个月内,先期以投资形式转至该公司募集资金专户的募集资金将有部分闲置。"新郑加工基地年产4400吨红枣系列产品深加工建设项目",由于新郑市政府、郑州市政府2011年初提出将规划建设"中国红枣综合产业园",且已经分别将"中国红枣综合产业园"纳入了"十二五"规划的重点工程,郑州市并力争将该产业园纳入省级重点工程,根据郑州市、新郑市政府相关文件,该园区设立在新郑市,计划依托郑州大枣种质园区进行建设,将集中郑州红枣产业相关企业,项目包括古枣树保护区、研发区、育苗基地、原枣交易市场,涵盖枣制品及生产技术、枣文化、展销、冷链仓储、物流,标准化厂房等项目。根据政府相关要求,结合我公司实际情况,我公司正在调研是否将"新郑加工基地年产4,400吨红枣系列产品深加工建设募投项目"调整到该园区进行易地建设,由于该园区建设尚涉及政府对原有建设规划进行调整、建设用地指标置换等问题,目前暂时还不具备建设条件,暂未开工。根据对项目进度的预期,该项目未来6个月内不会有大规模资金需求。新疆大枣树农林有限公司种植基地建设项目短期内不会进入大规模建设期,预计未来6个月内部分资金处于暂时闲置状态。根据公司建设项目进度及预计付款进度,扣除部分超募资金用于永久补充流动资金的20,000万元外,包含预计利息,在2011年10月15日—2012年4月14日期间,还有约2.7亿元已指定建设项目以及1.1亿元未指定建设项目的闲置募集资金共计约3.8亿元。

为保证公司本年原料采购资金,节约财务费用,提高公司募集资金使用效率,公司拟使用闲置募集资金37,600万元暂时补充流动资金,用于采购红枣原料,期限2011年10月15日-2012年4月14日。其中使用存放于中国农业发展银行新郑市支行募集资金专用账户的"新郑加工基地年产4400吨红枣系列产品深加工建设项目"暂时闲置募集资金16,700万元;使用存放于上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专用账户的"阿克苏加工基地年产3600吨红枣系列产品深加工建设项目"暂时闲置募集资金6,100万元;使用存放于上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专用账户的暂时闲置超募资金11,000万元。使用已投入新疆大枣树农林有限公司存放于中国农业银行巴音郭楞县团支行募集资金专户用于优质红枣种植基地建设的暂时闲置资金2,800万元。使用已投入新疆好想你创新农业投资有限公司存放于中国农业银行阿克苏分行募集资金专户的暂时闲置资金1,000万元。

使用暂时闲置募集资金补充流动资金用于红枣原料采购,可大大降低公司的财务费用,有利于公司业绩的提升。按照6个月期银行基准贷款利率计算,公司使用闲置募集资金37,600万元用于暂时补充流动资金采购红枣原料,将为公司节约财务费用约1,146.80万元。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,是公司生产经营所需,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会损害公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。

随着公司原料消耗及产品销售,公司资金也会逐步回笼,每年第四季度和一季度,也是公司销售旺季和回款旺季。公司募投项目若在募投资金暂时补充流动资金期间有建设资金需求,公司销售回款可以优先归还至募集资金专用账户满足募投项目建设需要,不会影响募集资金投资计划的正常进行。另外,根据实际采购情况,暂时补充流动资金的闲置募集资金使用若有剩余,公司将及时归还至募集资金专用账户。

三、公司承诺

公司对本次使用闲置募集资金37,600万元暂时补充流动资金事项声明与承诺如下:

(一)没有变相改变募集资金用途;

(二)不会影响募集资金投资计划的正常进行;

(三)单次补充流动资金时间不超过六个月;

(四)单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%;

(五)过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资;

(六)在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

四、独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金37,600万元暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合全体股东的利益。闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求。

我们同意公司使用闲置募集资金37,600万元暂时补充流动资金,使用期限6个月,从2011年10月15日至2012年4月14日。并同意将本事项提交公司股东大会审议通过。

五、监事会意见

同意公司使用闲置募集资金37,600万元用于暂时补充公司流动资金,用于购买红枣原料,期限6个月,从2011年10月15日至2012年4月14日。同意将本议案提交股东大会审议通过。

六、保荐机构意见

(一)经核查,好想你使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件的规定;

(二)好想你本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况;

(三)好想你最近一二月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资;好想你最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,承诺在使用部分超募资金永久性补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资业务;

(四)好想你使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;

(五)好想你最近一二月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资;好想你最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,承诺在使用部分超募资金永久性补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资业务;

(六)好想你使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金,能起到降低财务费用,提高公司盈利能力,进一步改善公司财务结构的作用,符合全体股东的利益最大化要求;

(七)好想你《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司使用部分超募资金补充流动资金的议案》已经好想你第一届董事会第二十五次会议和好想你第一届监事会第十次会议审议通过,且好想你的独立董事刘孟军、容秀娟、高歌发表了明确同意的独立意见。由于本次使用闲置资金补充流动资金的金额超过募集资金净额10%以上,因此尚需股东大会审议《将采取现场和网络投票相结合的表决方式》通过后方能实施。

综上所述,保荐机构认为好想你本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金是合理、合规和必要的,同意好想你本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金的使用计划。

七、备查文件

1. 《好想你枣业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》;

2. 《好想你枣业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》;

3. 《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见》;

4. 《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金的保荐意见》。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一一年九月六日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2011-028

好想你枣业股份有限公司 关于召开2011年第二次 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")第一届董事会第二十五次会议于2011年9月4日召开,审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,决定于2011年9月22日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2011年第二次临时股东大会。现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2011年第二次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会。《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过。

3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.召开时间:

(1)现场会议:2011年9月22日下午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2011年9月22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2011年9月21日下午15:00至2011年9月22日下午15:00期间的任意时间。

5.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。

6.出席对象:

(1)于股权登记日(2011年9月16日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

7.现场会议地点: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

二、会议审议事项

1.《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行贷款人民币3000万元提供担保的议案》。

具体内容详见2011年9月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2011-025号《好想你枣业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

2.《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向若羌县农村信用合作联社贷款人民币5000万元提供担保的议案》。

具体内容详见2011年9月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2011-025号《好想你枣业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

3.《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见2011年9月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2011-027号《好想你枣业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

4.《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见2011年9月6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关于修改<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,该事项应当以特别决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

5.《关于审议<好想你枣业股份有限公司重大投资管理制度>的议案》

制度全文详见2011年9月6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重大投资管理制度》。

三、会议登记方法

1.登记时间:2011年9月19日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)

股东可以传真方式登记,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。

2.登记方式:

(1)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办理登记手续;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。

(2)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办理登记手续;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办理登记手续。

3.登记地点:

郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司董事会办公室

4.注意事项:

请在规定的登记时间持相关证件进行登记。

四、参加网络投