好想你枣业股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2012-052

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人张宗成及会计机构负责人（会计主管人员）刘绍斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,410,019,677.13	1,599,979,399.23	-11.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,244,267,577.99	1,195,765,657.60	4.06%
股本（股）	147,600,000.00	73,800,000.00	100%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.43	16.2	-47.96%

	2012年7-9月	比上年同期增减（%）	2012年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	206,749,873.70	48.43%	608,694,957.54	12.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,634,477.14	33.12%	70,641,920.39	-9.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	244,315,232.23	27.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	1.66	-36.15%
基本每股收益（元/股）	0.13	30%	0.48	-22.58%
稀释每股收益（元/股）	0.13	30%	0.48	-22.58%
加权平均净资产收益率（%）	1.59%	0.32%	5.8%	-5.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.34%	0.19%	5.21%	-5%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-365,835.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,981,653.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,589.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,376,306.86	
合计	7,128,920.56	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	12,444		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市创新投资集团有限公司	3,601,178	人民币普通股	3,601,178
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	2,225,534	人民币普通股	2,225,534
中国工商银行-兴全可转债混合型证券投资基金	2,059,121	人民币普通股	2,059,121
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	1,721,838	人民币普通股	1,721,838
北京秉原创业投资有限责任公司	1,675,224	人民币普通股	1,675,224
吴国明	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
兴业银行-兴全保本混合型证券投资基金	927,032	人民币普通股	927,032
东证资管-工行-东方红7号集合资产管理计划	742,009	人民币普通股	742,009
东证资管-工行-东方红-先锋7号集合资产管理计划	690,144	人民币普通股	690,144
东证资管-中行-东方红2号集合资产管理计划	650,678	人民币普通股	650,678
股东情况的说明	前十名无限售条件流通股股东中，深圳市创新投资集团有限公司是郑州百瑞创新资本创业投资有限公司的股东。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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。		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款：较期初增加44.85%，主要系营业收入增加以及提高经销商信用额度所致。

2、预付款项：较期初增加80.46%，主要系预付土地款、土地租赁款、商铺购置款等所致。

3、其他应收款：较期初增加79.37%，主要系新增直营租赁押金及员工业务备用金增加所致。

4、存货：较期初减少50.41%，主要系生产增加导致原料库存减少所致。

5、在建工程：较期初减少38.96%，主要系阿克苏募投项目完工由本科目转入固定资产所致。

6、长期待摊费用：较期初增加42.82%，主要系公司本期新增直营店装修费及转让费、大枣树公司支付长期土地租赁款记入本科目所致。

7、短期借款：较期初减少100%，主要系年初短期借款本期全部归还所致。

8、预收款项：较期初减少67.76%，主要系2011年度预收经销商货款，本期发出商品冲减所致。

9、应付职工薪酬：较期初增加105.30%，主要原因系公司2011年12月工资当月发放，2012年9月工资在10月份发放所致。

10、应交税费：较期初增加2214.92%，增加金额为162.28万元，主要系期初若羌公司有较大金额的留抵增值税额冲抵应缴税费所致。

11、其他应付款：较期初减少81.03%，主要系大枣树公司支付土地租赁款及郑州商贸公司归还暂借款所致。

12、实收资本：较期初增加100%，主要系资本公积转增股本股所致。

13、营业税金及附加：较去年同期增加36.18%，主要系收入增加所致。

14、销售费用：较去年同期增加169.41%，主要系销售收入增加及设立全资销售子公司，销售人员数量增加及工资上涨、业务宣传费用增加等因素所致。

15、管理费用：较去年同期增加33.15%，主要系公司业务增长需来的费用上涨及设立郑州商贸公司使管理费用增加所致。

16、财务费用：较去年同期减少146.94%，主要系募集资金取得利息收入，公司本期银行借款减少所致。

17、资产减值损失：较去年同期增加333.01%，主要系本期应收款增加，按照账龄计提的坏账准备增长所致。

18、营业外支出：较去年同期增加34.55%，主要系本报告期固定资产清理损失增加所致。

19、所得税费用：较去年同期减少46.14%，主要系公司战略调整，产品结构变化，享受免税的农产品营业利润占比增加所致。

20、筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少131.26%，主要系去年同期上市融资，本期未发生资金融入所致。

（三）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2011年1月，公司分别与浙江大唐乌沙山发电有限责任公司（4×600MW机组）、内蒙古大唐国际呼和浩特发电有限责任公司（2×300MW机组）、河北大唐国际唐山热电有限责任公司（2×300MW机组）、山西大唐国际云冈热电有限责任公司（2×220MW+2×300MW机组）及河北大唐国际迁安热电有限责任公司（2×220MW机组）签订烟气脱硫特许经营合同，容量合计4,860MW。按照合同约定，待按照双方各自公司章程及议事规则的规定获得各自董事会或股东会的批准以及双方签署脱硫装置及相关资产转让合同并生效后正式生效。公司在投标时作出如下承诺：在中标后，将在招标人要求的日期内，有偿取得脱硫设施的所有权。关于脱硫设施资产交易价格确定原则：在脱硫资产净值的基础上，经双方共同确认的资产评估值作为脱硫设施资产转让价格。脱硫设施资产包括含脱硫剂制备系统、副产品加工处理及备品备件等。相关事宜正在磋商。

2、2011年12月，公司与神华神东电力有限责任公司店塔电厂的《神华神东电力公司店塔电厂改建2×660MW工程烟气脱硫BOT项目合同》生效。根据合同约定，公司承担设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收、运营、维护和运营期终止后移交。电厂自该项目开始享受脱硫电价之日起，按实际享受的脱硫电价向公司支付脱硫服务费。项目处建设期中。

3、2012年6月，公司与山西大唐国际运城发电有限责任公司签署《山西大唐国际运城发电有限责任公司2×600MW机组烟气脱硫BOT运营项目合同》。根据合同约定，公司承担投资、设计、建设、运营、维护、管理脱硫设施，完成合同规定的脱硫任务。BOT运营期限为20年。BOT运营期满后双方可协商转脱硫设施的运营权、全部相关资产、设施和设备无偿移交或予以拆除。公司在 BOT 运营期内享有以上网电量为计量基础的脱硫电价收益。项目处建设期中。

4、2012年8月，公司与山西大唐国际云冈热电有限责任公司签署《大唐国际云冈热电有限责任公司组烟气脱硫BOT运营权项目合同》。根据合同约定，公司承担山西大唐国际云冈热电有限责任公司2×300+2×220MW机组烟气脱硫项目投资、设计、建设、运营、维护、管理脱硫设施，完成合同规定的脱硫任务。BOT运营期限为20年。BOT运营期满，乙方将脱硫项目设施进行维修并达到现行的国家相关标准后完好移交甲方。项目处建设期中。

4、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	控股股东和一致行动人	公司控股股东世纪地和与自然人股东张联合承诺：自公司股票上市之日起三个六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011年04月22日	三十六个月	严格遵守承诺
	公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员	公司股东中能华源、孙玉萍、樊静、刘英华、洪珊珊、穆泰勤承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011年04月22日	十二个月	
	公司董事、监事、高级管理人员	除上述锁定和限售外，担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东穆泰勤、张联合、樊静、刘英华、孙玉萍、洪珊珊还承诺：上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后18个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。	2011年04月22日	-	
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	-	无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格遵守承诺				

（四）对2012年度经营业绩的预计

2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	10%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,800	至	12,000
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）	112,512,551.06		
业绩变动的原因说明	通过战略转型、品牌推广、产品梳理、内部管理提升等一系列举措，公司三季度经营情况继续向好，但是行业进入者增多导致市场竞争增加；另外，随着公司营销力度的加大，销售费用也将增加。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月29日	董秘办公室	实地调研	机构	银华基金	1.公司上半年整体经营情况；2.公司销售模式的探讨；3.对公司产品、销售渠道等方面的建议。
2012年09月10日	公司办公楼三楼会议室	实地调研	机构	渤海证券、宏源证券、太平洋证券、国金证券等15家	1.公司上半年主要经营情况；2.转劳转给公司定位的主要内容；3.公司销售渠道；4.公司产品结构调整。
2012年09月13日	成都香格里拉大酒店1223室		机构	瑞银证券、中国人保资产管理股份有限公司等8家	1.公司上半年主要经营情况；2.转劳转给公司定位的主要内容；3.公司销售渠道；4.公司产品结构调整；5.公司募投项目进展情况。
2012年09月14日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	长江证券、银华基金、平安证券等6家	1.公司上半年主要经营情况；2.转劳转给公司定位的主要内容；3.公司销售渠道管理；4.公司产品结构调整；5.公司募投项目进展情况。
2012年09月18日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	招商证券	1.公司上半年主要经营情况；2.转劳转给公司情况及成功案例；3.如何保障转劳转给战略定位的落地实施；4.营销队伍管理、考核、激励的措施；5.红枣行业的未来发展情况。
2012年09月19日	公司办公楼五楼会议室	实地调研	机构	中原证券、国海证券、百瑞信托	1.公司销售渠道情况；2.公司产品情况；3.红枣行业现状及未来发展情况。
2012年09月24日	董事长办公室	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司	1.公司战略定位；2.公司商超渠道的产品定位；3.上半年公司华中地区销售同比增长，其他地区同比下降的原因；4.对今年新疆红枣原料采购的预期。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月05日	公司十一层会议室	实地调研	机构	农银汇理基金、国信证券、北京鸿道投资、方正富邦基金	行业概况、公司整体现状、技术介绍和市场应用、发展战略等。
2012年07月13日	公司十一层会议室	实地调研	机构	广发证券、安信证券、中国民族证券、广东西城投资、深圳民森投资	
2012年07月19日	公司十一层会议室	实地调研	机构	华创证券、广发基金、兴业全球基金	
2012年08月23日	公司十一层会议室	实地调研	机构	招商证券、华夏基金、华安基金、长城证券、华能贵诚信托、海通证券、国泰基金、民生证券、东吴证券、日信证券、广发证券、东兴证券、天弘基金、富安达基金、红塔红土基金、嘉实基金、中邮基金、信达澳银基金、华富基金、长江养老保险、中信建投证券、华宝证券	公司整体经营情况、电力和脱硫脱硝行业发展、市场环境、整体现状、技术特点、发展战略等。
2012年08月28日	公司十一层会议室	实地调研	机构	海富通基金、国信证券	
2012年09月06日	公司十一层会议室	实地调研	机构	华泰证券、国泰君安证券、中信建投证券、华创证券、银河证券、宏源证券、	
			个人	吴学军	
2012年09月13日	公司十一层会议室	实地调研	机构	国金证券、群益国际控股有限公司	
2012年09月20日	公司十一层会议室	实地调研	机构	东方证券	
2012年09月27日	公司十一层会议室	实地调研	机构	中银国际证券、国海证券、中银基金、通用技术集团投资管理有限公司、安徽国禧集团股份有限公司、东方基金、上海瑞海投资、上海六禾投资、东北证券、诺安基金、工银瑞信基金、浦银安盛基金、	行业概况、公司整体现状、技术介绍和市场应用、发展战略等。
			个人	任智虎	

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

好想你枣业股份有限公司

董事长：石聚彬

2012年10月23日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2012-050

好想你枣业股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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"）第二届董事会第二次会议通知于2012年10月19日通过电子邮件向各位董事发出，会议于2012年10月23日上午在本公司之全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司行政办公楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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，其中董事万君初先生、独立董事朱勍女士通讯表决。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《关于审议<公司2012年第三季度报告全文及正文>的议案》。

《好想你枣业股份有限公司2012年第三季度报告全文及正文》（公告编号：2012-052）于2012年10月25日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），全文于2012年10月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对公司《2012年第三季度报告全文及正文》的表决意见：监事会编制和审核的公司《2012年第三季度报告全文及正文》程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

同意公司将原经营范围"农作物种植及销售；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（种子及蔬菜汁类）生产及销售；蜂蜜及其制品生产及销售；糖酒进出口业务；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。"变更为"农作物种植及销售；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（种子及蔬菜汁类）生产及销售；蜂蜜及其制品生产及销售；糖酒进出口业务；预包装食品兼散装食品批发与零售；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。"

同时，根据经营范围的变更相应修改《公司章程》，对应《公司章程》中经营范围条款为第十三条。除上述经营范围条款变更外，《公司章程》其他条款保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需要股东大会以特别决议通过。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募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。

详见2012年10月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2012-053号《好想你枣业股份有限公司关于使用闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意的意见，同意公司本次使用闲置募集资金和超募资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过6个月。

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的议案》。

详见2012年10月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2012-053号《好想你枣业股份有限公司关于使用闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意的意见，同意公司本次使用闲置募集资金和超募资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过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《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2012年11月9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2012年第三次临时股东大会。

详见2012年10月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2012-054号《好想你枣业股份有限公司关于召开2012年第三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

二〇一二年十月二十五日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2012-051

好想你枣业股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

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"）第二届监事会第二次会议通知于2012年10月19日通过电子邮件向各位监事发出，会议于2012年10月23日上午在本公司之全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司行政办公楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席召集，应出席监事3人，实际出席监事4人，其中监事孔强先生通讯表决，监事何超先生因身体原因未能出席，亦未委托其他监事代为出席。代行董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席张云领先生主持。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4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议<公司2012年第三季度报告全文及正文>的议案》。

《好想你枣业股份有限公司2012年第三季度报告全文及正文》（公告编号：2012-052）于2012年10月25日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），全文于2012年10月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2012年第三季度报告全文及正文》程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司本次使用闲置募集资金和超募资金20,000万元暂时补充购考流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过6个月。该议案需提交股东大会审议通过。

详见2012年10月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2012-053号《好想你枣业股份有限公司关于使用闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的公告》。

3.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议<公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》。该议案需提交股东大会审议通过。

详见2012年10月25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董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

监事会认为：本制度是根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规并结合公司实际情况制定的，有利于强化激励与约束机制，促进公司董事、监事、高级管理人员更加勤勉尽责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司中小股东利益的情形。本制度符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，同意提交公司股东大会审议。

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

二〇一二年十月二十五日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2012-054

好想你枣业股份有限公司
关于召开2012年第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

好想你枣业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于2012年10月23日召开，审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》，董事会决议于2012年11月9日（星期五）下午14:00（现场投票与网络投票相结合的方式召开2012年第三次临时股东大会。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：2012年第三次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

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：2012年11月9日（星期五）下午14:00

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2012年11月9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2012年11月8日下午15:00至2012年11月9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（2012年11月5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.《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

具体内容详见2012年10月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2012-050号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。

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。

2.《关于使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见2012年10月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2012-053号《好想你枣业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的公告》。

3.《关于<公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

详见2012年10月25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董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

三、会议登记方法

1.登记时间：2012年11月7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：2012年11月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4.在投票当日，"好想投票"作日收盘价"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元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00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。本次股东大会议案对应"委托价格"一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的议案》	2.00
议案3	《关于审议<公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》	3.00

③在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。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在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑥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2012年11月8日下午15:00，结束时间为2012年11月9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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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
362582	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，挂失失活与激活方法类似。

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。咨询电话：

申请数字证书咨询电话：0755-83991880／25918485／25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

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2012年第三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

1.会议联系方式

联系人姓名：石聚领（代行董事会秘书），豆妍妍（证券事务代表）

电话号码：0371-62589968

传真号码：0371-62589968

电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn

联系地址：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

2.会议会期及费用情况

本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1.《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

2.《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十五日

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2012年第三次临时股东大会，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