



证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2012-067 好想你枣业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”)第二届董事会第四次会议于2012年12月9日通过电子邮件向各位董事发出,会议于2012年12月13日上午在本公司行政办公楼三楼会议室以现场加通讯相结合的方式召开。本次会议应由公司董事长召集,出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事李守齐先生、董事王君初先生、独立董事刘孟军先生、独立董事齐秀娟女士、独立董事朱娟女士通讯表决,公司部分监事和全体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
经过与会董事充分审议,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《关于购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书》的议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见2012年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的2012-068号《好想你枣业股份有限公司关于购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书》的公告。
2.独立董事对本次事项发表了“同意”的独立意见。详见2012年12月15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独立董事关于购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书的独立意见》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于注册地址变更及修改<公司章程>的议案》。
同意公司将注册地址由“新乡市孟庄镇”变更为“新乡市薛店镇”,邮编相应由“451161”变更为“451162”。
同时,对应《公司章程》中注册地址条款第五条修改为:公司住所:新乡市薛店镇,邮编:451162。除上述注册地址条款变更外,《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。

三、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年第四次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2012年12月31日采取现场方式召开好想你枣业股份有限公司2012年第四次临时股东大会。
详见2012年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的2012-069号《好想你枣业股份有限公司关于召开2012年第四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
二〇一二年十二月十五日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2012-069 好想你枣业股份有限公司关于召开 2012年第四次临时股东大会的通知

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2012年12月13日召开了第二届董事会第四次会议,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《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》,会议决议于2012年12月31日(星期一)召开公司2012年第四次临时股东大会,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:2012年第四次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)本次会议召开的日期、时间:2012年12月31日(星期一)上午9:00
(四)会议地点:2012年12月26日
(五)会议的召开方式:本次会议采用的表决方式是现场投票表决方式
(六)出席对象:
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
二〇一二年十二月十五日

证券代码:000826 证券简称:桑德环境 公告编号:2012-85 桑德环境资源股份有限公司关于对外投资设立控股子公司事项进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”或“桑德环境”)的主营业务发展所需,公司于2012年9月10日经第七届董事会第六次、第七次决议以及2012年5月、11月的总经理专项办公会议决定,投资并登记注册成立“监理勘测水务有限公司”、“吉林吉清环保有限公司”、“桐州清和管道安装有限公司”、“鄂州清和环卫工程有限公司”,根据公司前期拟对外投资设立公司登记注册事项进展情况,现将相关情况公告如下:
一、关于投资成立“监理勘测水务有限公司”的登记注册事项进展:
公司于2012年9月27日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司与全资子公司湖北合加环境设备有限公司共同投资设立控股子公司监理勘测水务有限公司的议案》(详见公司2012年9月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第七届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2012-71)及《公司对外投资公告》(公告编号:2012-72)),同时授权公司经营管理层负责办理登记注册等相关事项。
公司上述拟设立的控股子公司监理勘测水务有限公司已于2012年10月16日登记注册完毕,该控股子公司经工商行政管理部登记核准注册事项如下:
公司名称:监理勘测水务有限公司
营业执照注册号:421023000025206
公司住所:监利县容城镇二里村
法定代表人:孙策
注册资本:人民币壹仟万元整
实缴资本:人民币壹仟万元整
公司类型:有限责任公司
经营范围:城市污水处理及综合利用。
监理勘测水务有限公司的股份结构为:桑德环境以货币方式出资900万元人民币,占该公司注册资本的90%;湖北合加环境设备有限公司(公司全资子公司)以货币方式出资100万元人民币,占该公司注册资本的10%。
二、关于投资成立“吉林吉清环保有限公司”的登记注册事项进展:
公司于2012年10月24日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司与湖北合加环境设备有限公司(公司全资子公司)共同投资设立控股子公司吉林吉清环保有限公司的议案》(详见公司于2012年10月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第七届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2012-75)以及《公司对外投资公告》(公告编号:2012-78)),同时授权公司经营管理层负责办理登记注册等相关事项。
公司上述拟设立的控股子公司吉林吉清环保有限公司已于2012年11月13日登记注册完毕,该控股子公司经工商行政管理部登记核准注册事项如下:
公司名称:吉林吉清环保有限公司
营业执照注册号:220203001014925
公司住所:吉林省吉林市龙潭区承德街道北村东北
法定代表人:李天增
注册资本:人民币壹仟肆佰万元整
实缴资本:人民币壹仟肆佰万元整
公司类型:有限责任公司
经营范围:自有资金对生活垃圾收集系统、填埋项目的投资、建设、运营管理和维护相关业务。
吉林吉清环保有限公司的股份结构为:桑德环境以现金方式出资1,260万元人民币,占

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2012-055 宁波建工股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增资概述
(一)本次增资基本情况
增资方:宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“宁波建工”)
投资方:宁波市政工程建设集团股份有限公司(简称“市政集团”)
增资目的:满足市政集团经营需要,增加注册资本发展其主营业务。
增资金额:公司以现金方式向控股子公司宁波市市政集团增资9000万元,增资后,市政集团注册资本达到20000万元。
(二)董事会审议情况
公司于2012年12月14日召开了第二届董事会第六次会议,会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资的议案》。
二、投资标的的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司重大资产重组并向宁波同创投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2012]1457号)核准,同意公司向宁波市市政工程建设集团股份有限公司(简称“市政集团”)现有股东发行股份及支付现金购买其持有的99.96%市政集团股份。目前,公司已与市政集团的股权转让手续及相关工商变更案事宜,宁波市工商行政管理局已出具了《备案通知书》,市政集团成

项目/年度	2012年11月30日	2011年12月31日
资产合计	1,951,735,425.54	1,708,282,634.04
所有者权益合计	175,259,747.19	131,336,029.64
归属于母公司所有者权益合计	175,259,747.19	131,336,029.64
期末余额	2012年11月	2011年
普通股	1,845,902,016.49	2,101,411,053.52
资本公积	48,467,724.67	48,603,151.38
盈余公积	53,590,433.82	52,775,322.40
净利润	40,729,051.90	42,459,079.79
归属于母公司所有者的净利润	40,729,051.90	42,459,079.79

四、本次增资情况
公司本次按照1元股的价格对市政集团单方增资9000万元,本次增资后公司持有市政集团股份为1995.6万股,占99.96%的股权比例。本次增资前后市政集团股权结构如下:

股东名称	本次增资前	本次增资后
持股数量(万股)	1995.6	99.96
持股比例(%)	99.96	99.98
持股比例(%)	4.4	0.04
持股比例(%)	0.04	4.4
持股比例(%)	0.02	0.02

五、本次增资对上市公司的影响
本次向市政集团增资有助于提高市政集团的业务承接和工程建设能力,有助于优化其资产结构,促进其主营业务的持续发展。
六、备查文件
公司第二届董事会第六次会议决议。
宁波建工股份有限公司
董事会
2012年12月15日

股票代码:000030,200030 股票简称:ST盛润A、ST盛润B 公告编号:2012-070 广东盛润集团股份有限公司董事会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东盛润集团股份有限公司于2012年12月14日(星期五)上午10:00在公司(深圳市福田区泰来木业村大康路)会议方式召开第二届董事会第八次会议,会议通知于2012年12月12日以传真或电话方式发出,会议签到董事7名,实际到会7名,会议由董事长王建宇先生主持,公司董事王建华先生、杨淑成先生、高亚军先生、潘成东先生、邵良成先生、郝滨先生、张鑫露女士参加了会议,本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议审议通过了以下决议:
一、关于对公司经营班子2012年度工作绩效进行奖励的议案;
鉴于公司经营班子经过多年的不懈努力 and 辛勤工作,在公司内外经营环境非常困难的情况下圆满完成了董事会制定的工作目标,有效确保公司平稳运行,完成公司破产重整并执

截至2012年12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本公司全体股东均有出席本次股东大会,并可以以书面方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行政办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)关于购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书的议案
详见2012年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的2012-068号《好想你枣业股份有限公司关于购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书的公告》。
(二)关于注册地址变更及修改<公司章程>的议案
详见2012年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的2012-067号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》。
《公司章程》2012年12月15日详见2012年12月15日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
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,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。
三、会议登记方法
(一)登记时间:2012年12月28日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00)
(二)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
(三)登记方式
1.自然人股东、自然人股东出席的,需持有有效账户卡和个人身份证件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件原件及复印件、授权委托书(附件)和委托本人身份证复印件进行登记。
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、本人身份证复印件、授权委托书(附件)和出席人身份证件原件及复印件进行登记。
3.网络投票:公司以上有关凭证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登记。
(四)授权委托书
1.联系人姓名:石聚彬(董事长)、王君初(董事)、王君初(董事)、王君初(董事)
2.联系电话:0371-62589968
3.联系人名:石聚彬(董事长)、王君初(董事)、王君初(董事)、王君初(董事)
4.电子邮箱:haoxiangni@haoxiangni.com
5.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
6.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1.好想你枣业股份有限公司第二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
二〇一二年十二月十五日

一、截至2012年12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本公司全体股东均有出席本次股东大会,并可以以书面方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行政办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)关于购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书的议案
详见2012年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的2012-068号《好想你枣业股份有限公司关于购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书的公告》。
(二)关于注册地址变更及修改<公司章程>的议案
详见2012年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的2012-067号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》。
《公司章程》2012年12月15日详见2012年12月15日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
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,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。
三、会议登记方法
(一)登记时间:2012年12月28日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00)
(二)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
(三)登记方式
1.自然人股东、自然人股东出席的,需持有有效账户卡和个人身份证件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件原件及复印件、授权委托书(附件)和委托本人身份证复印件进行登记。
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、本人身份证复印件、授权委托书(附件)和出席人身份证件原件及复印件进行登记。
3.网络投票:公司以上有关凭证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登记。
(四)授权委托书
1.联系人姓名:石聚彬(董事长)、王君初(董事)、王君初(董事)、王君初(董事)
2.联系电话:0371-62589968
3.联系人名:石聚彬(董事长)、王君初(董事)、王君初(董事)、王君初(董事)
4.电子邮箱:haoxiangni@haoxiangni.com
5.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
6.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1.好想你枣业股份有限公司第二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
二〇一二年十二月十五日

一、截至2012年12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本公司全体股东均有出席本次股东大会,并可以以书面方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行政办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)关于购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书的议案
详见2012年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的2012-068号《好想你枣业股份有限公司关于购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书的公告》。
(二)关于注册地址变更及修改<公司章程>的议案
详见2012年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的2012-067号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》。
《公司章程》2012年12月15日详见2012年12月15日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
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,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。
三、会议登记方法
(一)登记时间:2012年12月28日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00)
(二)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
(三)登记方式
1.自然人股东、自然人股东出席的,需持有有效账户卡和个人身份证件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件原件及复印件、授权委托书(附件)和委托本人身份证复印件进行登记。
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、本人身份证复印件、授权委托书(附件)和出席人身份证件原件及复印件进行登记。
3.网络投票:公司以上有关凭证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登记。
(四)授权委托书
1.联系人姓名:石聚彬(董事长)、王君初(董事)、王君初(董事)、王君初(董事)
2.联系电话:0371-62589968
3.联系人名:石聚彬(董事长)、王君初(董事)、王君初(董事)、王君初(董事)
4.电子邮箱:haoxiangni@haoxiangni.com
5.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
6.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1.好想你枣业股份有限公司第二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
二〇一二年十二月十五日

一、截至2012年12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本公司全体股东均有出席本次股东大会,并可以以书面方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行政办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)关于购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书的议案
详见2012年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的2012-068号《好想你枣业股份有限公司关于购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书的公告》。
(二)关于注册地址变更及修改<公司章程>的议案
详见2012年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的2012-067号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》。
《公司章程》2012年12月15日详见2012年12月15日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
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,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。
三、会议登记方法
(一)登记时间:2012年12月28日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00)
(二)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
(三)登记方式
1.自然人股东、自然人股东出席的,需持有有效账户卡和个人身份证件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件原件及复印件、授权委托书(附件)和委托本人身份证复印件进行登记。
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、本人身份证复印件、授权委托书(附件)和出席人身份证件原件及复印件进行登记。
3.网络投票:公司以上有关凭证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登记。
(四)授权委托书
1.联系人姓名:石聚彬(董事长)、王君初(董事)、王君初(董事)、王君初(董事)
2.联系电话:0371-62589968
3.联系人名:石聚彬(董事长)、王君初(董事)、王君初(董事)、王君初(董事)
4.电子邮箱:haoxiangni@haoxiangni.com
5.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
6.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1.好想你枣业股份有限公司第二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
二〇一二年十二月十五日

一、截至2012年12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本公司全体股东均有出席本次股东大会,并可以以书面方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行政办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)关于购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书的议案
详见2012年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的2012-068号《好想你枣业股份有限公司关于购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书的公告》。
(二)关于注册地址变更及修改<公司章程>的议案
详见2012年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的2012-067号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》。
《公司章程》2012年12月15日详见2012年12月15日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
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,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。
三、会议登记方法
(一)登记时间:2012年12月28日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00)
(二)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
(三)登记方式
1.自然人股东、自然人股东出席的,需持有有效账户卡和个人身份证件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件原件及复印件、授权委托书(附件)和委托本人身份证复印件进行登记。
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、本人身份证复印件、授权委托书(附件)和出席人身份证件原件及复印件进行登记。
3.网络投票:公司以上有关凭证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登记。
(四)授权委托书
1.联系人姓名:石聚彬(董事长)、王君初(董事)、王君初(董事)、王君初(董事)
2.联系电话:0371-62589968
3.联系人名:石聚彬(董事长)、王君初(董事)、王君初(董事)、王君初(董事)
4.电子邮箱:haoxiangni@haoxiangni.com
5.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
6.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1.好想你枣业股份有限公司第二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
二〇一二年十二月十五日

一、截至2012年12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本公司全体股东均有出席本次股东大会,并可以以书面方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行政办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)关于购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书的议案
详见2012年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的2012-068号《好想你枣业股份有限公司关于购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书的公告》。
(二)关于注册地址变更及修改<公司章程>的议案
详见2012年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的2012-067号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》。
《公司章程》2012年12月15日详见2012年12月15日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
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,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。
三、会议登记方法
(一)登记时间:2012年12月28日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00)
(二)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
(三)登记方式
1.自然人股东、自然人股东出席的,需持有有效账户卡和个人身份证件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件原件及复印件、授权委托书(附件)和委托本人身份证复印件进行登记。
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、本人身份证复印件、授权委托书(附件)和出席人身份证件原件及复印件进行登记。
3.网络投票:公司以上有关凭证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登记。
(四)授权委托书
1.联系人姓名:石聚彬(董事长)、王君初(董事)、王君初(董事)、王君初(董事)
2.联系电话:0371-62589968
3.联系人名:石聚彬(董事长)、王君初(董事)、王君初(董事)、王君初(董事)
4.电子邮箱:haoxiangni@haoxiangni.com
5.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
6.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1.好想你枣业股份有限公司第二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
二〇一二年十二月十五日

一、截至2012年12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本公司全体股东均有出席本次股东大会,并可以以书面方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行政办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)关于购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书的议案
详见2012年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的2012-068号《好想你枣业股份有限公司关于购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书的公告》。
(二)关于注册地址变更及修改<公司章程>的议案
详见2012年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的2012-067号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》。
《公司章程》2012年12月15日详见2012年12月15日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
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,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。
三、会议登记方法
(一)登记时间:2012年12月28日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00)
(二)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
(三)登记方式
1.自然人股东、自然人股东出席的,需持有有效账户卡和个人身份证件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件原件及复印件、授权委托书(附件)和委托本人身份证复印件进行登记。
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、本人身份证复印件、授权委托书(附件)和出席人身份证件原件及复印件进行登记。
3.网络投票:公司以上有关凭证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登记。
(四)授权委托书
1.联系人姓名:石聚彬(董事长)、王君初(董事)、王君初(董事)、王君初(董事)
2.联系电话:0371-62589968
3.联系人名:石聚彬(董事长)、王君初(董事)、王君初(董事)、王君初(董事)
4.电子邮箱:haoxiangni@haoxiangni.com
5.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
6.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1.好想你枣业股份有限公司第二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
二〇一二年十二月十五日

一、截至2012年12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本公司全体股东均有出席本次股东大会,并可以以书面方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行政办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)关于购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书的议案
详见2012年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的2012-068号《好想你枣业股份有限公司关于购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书的公告》。
(二)关于注册地址变更及修改<公司章程>的议案
详见2012年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的2012-067号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》。
《公司章程》2012年12月15日详见2012年12月15日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
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,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。
三、会议登记方法
(一)登记时间:2012年12月28日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00)
(二)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
(三)登记方式
1.自然人股东、自然人股东出席的,需持有有效账户卡和个人身份证件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件原件及复印件、授权委托书(附件)和委托本人身份证复印件进行登记。
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、本人身份证复印件、授权委托书(附件)和出席人身份证件原件及复印件进行登记。
3.网络投票:公司以上有关凭证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登记。
(四)授权委托书
1.联系人姓名:石聚彬(董事长)、王君初(董事)、王君初(董事)、王君初(董事)
2.联系电话:0371-62589968
3.联系人名:石聚彬(董事长)、王君初(董事)、王君初(董事)、王君初(董事)
4.电子邮箱:haoxiangni@haoxiangni.com
5.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
6.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1.好想你枣业股份有限公司第二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
二〇一二年十二月十五日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2012-068 好想你枣业股份有限公司 关于购买国有土地使用权并签署 项目土地付款协议书的公告

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。
2012年12月13日,好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第四次会议审议通过了《关于购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
本次拟购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书不构成关联交易,也不构成(上市公司)重大资产重组管理行为,现对相关公告如下:
一、中国国际贸易综合产业园区概述
中国国际贸易综合产业园区项目是由新乡市人民政府主导,主要目的是打造新乡市红枣产业龙头地位,保护新乡市枣树,促进农业现代化发展,加快产城融合,该项目位于新乡市薛店镇,总投资22亿元,该项目已被列为河南省重点项目,该园区根据原有的地形地貌,充分考虑企业的战略布局,借鉴国内外农业产业园建设的最新发展理念,规划了“一区、两园、三园、四组团”,即:一个交易区100万平方米及其配套设施市场;国家级红枣技术研发中心、大枣粮博园、一个枣博园、一个水果园和一个植物园;商贸物流组团、生产加工组团、生态旅游组团和新型社区组团,中国国际贸易综合产业园区集加工、商贸、旅游、社区等配服务功能于一体,项目建成后将成为全省三化协调发展的一个样板。
二、项目概况
本公司为红枣行业龙头企业,具有中国红枣之乡——新乡的地理优势,独特的地理优势为公司的发展提供了便利,新乡市作为中国红枣主要产区,红枣交易区,目前却没有一个规模化、规范化、标准化的红枣交易市场,公司依据其地理、资本、文化等优势,决定进驻中国国际贸易综合产业园区,围绕红枣产业链建立以本公司主导的红枣及其干果交易市场,通过中国国际贸易市场,并附之工商商业配套设施等项目。因此,公司拟购买中国国际贸易综合产业园区内1000亩国有土地使用权,并与新乡市人民政府签署项目土地付款协议书,待新乡市人民政府将土地出让金约3000万元人民币,待双方土地出让条件具备后,公司将依照法定程序参加土地招拍挂程序。若公司依法取得项目土地使用权,则预付价款抵土地出让金,若最终公司未取得土地使用权,则新乡市人民政府退回预付款。
三、交易对价及付款方式
本次拟购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书的对方当事人为新乡市人民政府,地址:新乡市人民路90号。
三、土地用途
取得土地使用权后,公司拟以自建、合作建设、招商等方式建设红枣及其干果交易市场、农副产品交易市场、商业商业配套设施等项目。
四、合同的主要内容
(一)土地出让概况
1.土地性质:国有商业用地。
2.土地面积:共计1000亩(具体面积以勘测界定图为准)。
3.土地位置:S102省道以北,西晋李道路以西,西魏泰公以东,薛店镇第三社区以南。
4.出让方式:按照国家有关规定,以“招拍挂”形式进行土地出让。
5.资金来源:企业自筹。
(二)土地出让价格及付款条件:
1.本公司经“招拍挂”法律程序依法取得项目用地的使用权,该商业土地价格为每亩33万元,共1000亩,合计为33000万元。
2.土地价款支付方式:分期支付,首期支付10%,其余分期支付。
3.本公司土地挂牌后30日内,双方应按实际挂牌价格和面积核算土地款,溢价部分除上缴省费用外,土地净收益留地留成部分50%返还本公司。
4.本公司签订土地出让合同后,公司向新乡市人民政府支付土地款10000万元人民币;公司根据工程进度分期支付,交付新乡市人民政府土地款。
5.2013年6月30日之前,新乡市人民政府交付本公司商业用地500亩,2013年12月31日之前,新乡市人民政府交付本公司剩余商业用地500亩;本公司付清全部土地款二个月内,新乡市人民政府依法为本公司办理国有建设用地使用权证,自本公司每一笔款项支付之日起至双方约定土地交付之日止,新乡市人民政府按照中国人民银行公布的同期存款基准利率向本公司支付利息;如新乡市人民政府不能在双方约定土地交付之日交付土地给本公司,自双方约定交付之日至实际交付之日止,新乡市人民政府按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率向本公司支付利息。
五、合同对双方的影响
公司最终取得项目土地使用权,则可为公司持续发展提供必需的土地资源,公司本次购买国有土地使用权有利于支持当地红枣产业发展,降低公司采购成本,巩固和提升公司红枣行业龙头地位,进一步提升公司核心竞争力,与公司的未来发展策略相一致。
本协议的签订和履行不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行本协议对协议对方形成依赖。

一、截至2012年12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本公司全体股东均有出席本次股东大会,并可以以书面方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行政办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)关于购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书的议案
详见2012年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的2012-068号《好想你枣业股份有限公司关于购买国有土地使用权并签署项目土地付款协议书的公告》。
(二)关于注册地址变更及修改<公司章程>的议案
详见2012年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的2012-067号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》。
《公司章程》2012年12月15日详见2012年12月15日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
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,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。
三、会议登记方法
(一)登记时间:2012年12月28日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00)
(二)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
(三)登记方式
1.自然人股东、自然人股东出席的,需持有有效账户卡和个人身份证件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件原件及复印件、授权委托书(附件)和委托本人身份证复印件进行登记。
2.法人股东:法人股东的法定代表人