证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2013-023

好想你枣业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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")第二届董事会第九次会议通知于2013年5月17日通过电子邮件向各位董事发出,会议于2013年5月21日在公司办公楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集和主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,董事李守宇先生、董事万君初先生、独立董事刘孟军先生、独立董事谷秀娟女士、独立董事朱舫女士通讯表决,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《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:

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于以自有资金投资设立全资子公司的议案》。

同意公司以自有资金800万元以现金方式出资设立全资子公司郑州好想你实业有限公司(暂定名,以工商行政管理部门最终核定名称为准)。

详见2013年5月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2013-025号《好想你枣业股份有限公司关于以自有资金投资设立全资子公司的公告》。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司拟将约28亩工业用地纳入郑州航空港区土地储备的议案》。

公司作为本土企业,为积极配合政府在郑州航空港区顺利推进"退二进三"发展战略,公司决定将厂区内临街郑州航空港区四港联动大道西侧的约28亩工业用地纳入郑州航空港区土地储备。根据郑州航空港区土地规划,本宗土地将由工业用地变更为商业用地,并将通过招拍挂程序重新招标、挂牌出让,届时公司将根据郑州航空港区土地规划进度参与投标、摘牌,若最终取得该宗土地公司将按照郑州航空港区土地规划重新规划建设项目。同时,董事会授权公司总经理办理具体事项。

(三)在关联董事石聚彬先生回避表决的情况下,会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向参股公司河南新郑农村商业银行股份有限公司增资的议案》。

同意公司以自有资金2,410万元增资河南新郑农村商业银行股份有限公司,出资方式为货币,增资完成后将持有河南新郑农村商业银行股份有限公司股份1,473.92万股,占其本次增资扩股计划完成后总股本的2.95%。

详见2013年5月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2013-026号《好想你枣业股份有限公司关于向参股公司河南新郑农村商业银行股份有限公司增资暨关联交易的公告》。

公司保荐机构、监事会、独立董事对本事项分别发表了核查意见和独立意见。详细内容见2013年5月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)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》。

同意公司使用闲置募集资金和超募资金8,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并授权公司总经理办理具体事项。

详见2013年5月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2013-027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》。

公司保荐机构、监事会、独立董事对本事项分别发表了核查意见和独立意见。详细内容见2013年5月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)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购买保本型银行理财产品的议案》。

公司决定使用最高额度不超过12,000万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,决议自董事会审议通过之日起一年内有效,在该额度内资金可以滚动使用。

在额度范围内董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

详见2013年5月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2013-028号《好想你枣业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。

公司保荐机构、监事会、独立董事对本事项分别发表了同意的核查意见和独立意见。详细内容见2013年5月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》(证监会令第49号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,董事会结合公司实际经营情况与上述有关法律、法规和规范性文件的相关规定进行自查,认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备发行公司债券的资格。

公司监事会本事项发表了核查意见,详细内容见2013年5月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)逐项审议并通过了《关于本次公开发行公司债券方案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议,并报中国证监会核准后实施。

为支持公司业务健康持续发展,公司拟发行公司债券,以补充流动资金及偿还银行贷款。公司董事会在结合公司资金需求、资产负债结构、融资成本分析和市场发展情况的基础上,提出发行公司债券的方案。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》(证监会令第49号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对本次发行方案逐项进行审议,具体表决情况如下:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了本次发行公司债券的发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币5亿元(含5亿元),发行规模以发行前公司最近一期末净资产40%为上限。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了本次发行公司债券向股东配售的安排

本次发行公司债券向社会公开发行,不向公司股东优先配售。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了本次发行公司债券的债券品种及期限

本次公司债券的期限为不超过5年(含5年)。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了本次发行公司债券的债券利率

本次发行的公司债券的票面利率及其付息方式由公司和保荐机构(主承销商)根据市场询价协商确定。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后,拟用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额、比例。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了本次发行公司债券的发行方式

本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了本次发行公司债券的发行对象

本次公司债券向全体合格投资者发行,投资者以现金方式认购。

8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了本次发行公司债券决议的有效期

本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债券发行届满24个月之日止。

9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了本次发行公司债券的拟上市交易所

在满足上市条件的前提下,本次公司债券发行完毕后,公司将申请公司债券在深圳证券交易所上市交易。

10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了本次发行公司债券的担保安排

公司本次发行公司债券为无担保债券。

公司监事会本事项发表了核查意见,详细内容见2013年5月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据本次公司债券发行及上市的安排,为了加快和推进公司发债工作的进度,确保高效、有序地完成本次公司债券发行的相关工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,拟提请股东大会授权董事会在相关法律、法规规定的范围内全权办理本次公司债券发行及上市的相关事宜,具体内容包括但不限于:

1、提请股东大会授权董事会在法律、法规允许的范围内,根据市场情况和公司实际经营需要,具体制定公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款和其他事宜,包括但不限于具体发行规模、具体配售安排、发行债券品种及期限、债券利率或其确定方式、发行价格、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售或赎回条款等与发行条款有关的一切事宜。

2、提请股东大会授权董事会决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构,负责办理本次公司债券发行申报事宜。

3、提请股东大会授权董事会具体办理本次公司债券发行的申报事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合同及根据法律、法规规定进行相关的信息披露等事宜。

4、提请股东大会授权董事会签署与本次公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件。

5、提请股东大会授权董事会在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜。

6、提请股东大会授权董事会为公司债券持有人聘请债券受托管理人并签署债券受托管理协议,与债券受托管理人制定债券持有人会议规则。

7、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,提请股东大会授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应的调整。

8、根据相关规定,提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少作出如下决议并采取相应措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

9、在市场环境、政策或法律法规发生重大变化时,提请股东大会授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

10、提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

11、本授权日股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

独立董事对公司发行公司债券相关事项发表了独立意见。公司监事会对本事项发表了核查意见。详细内容见2013年5月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。董事会决议于2013年6月7日召开好想你枣业股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

详见2013年5月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2013-029号《好想你枣业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)好想你枣业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十二日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2013-024

好想你枣业股份有限公司第二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")第二届监事会第五次会议通知于2013年5月17日通过电子邮件向各位监事发出,会议于2013年5月21日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席张五须先生召集和主持,应出席监事5人,实际出席监事4人,监事何超先生因身体原因未能出席本次会议,亦未委托其他监事代为表决,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《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:

(一)会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司拟将约28亩工业用地纳入郑州航空港区土地储备的议案》。

同意公司将厂区内临街郑州航空港区四港联动大道西侧的约28亩工业用地纳入郑州航空港区土地储备。因本宗土地纳入郑州航空港区土地规划后,将由工业用地变更为商业用地,政府将通过招拍挂程序重新招标、挂牌出让,届时公司将根据郑州航空港区土地规划进度参与投标、摘牌,若最终取得该宗土地公司将按照郑州航空港区土地规划重新规划建设项目。

(二)会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向参股公司河南新郑农村商业银行股份有限公司增资的议案》。

经审查,监事会认为:本次对新郑农商行的增资符合公司长期发展战略,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,公司的主要业务不因此而对关联方形成依赖,本次增资符合相关法律、法规的规定。关联董事回避表决了本项议案,表决程序合法有效。本次交易定价公允,同意公司以自有资金2,410万元增资河南新郑农村商业银行股份有限公司,出资方式为货币,增资完成后将持有河南新郑农村商业银行股份有限公司股份1,473.92万股,占其本次增资扩股计划完成后总股本的2.95%。

(三)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》。

经审查,监事会认为:公司使用闲置募集资金和超募资金8,000万元暂时补充流动资金,是在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行、保证超募资金投资项目正常进行的前提下使用的,有利于提高公司募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金和超募资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(四)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购买保本型银行理财产品的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,公司拟使用最高额度不超过12,000万元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用最高额度不超过12,000万元部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

(五)会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经认真核查,监事会认为公司符合发行公司债券的资格和条件,同意将本议案提交公司股东大会审议。

(六)会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于本次公开发行公司债券方案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议,并报中国证监会核准后实施。

监事会意见如下:经认真核查,监事会认为公司本次发行公司债券的方案符合相关法律法规的规定,同意本次公司发行公司债券的方案,同意将本议案提交公司股东大会审议。

(七)会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会意见如下:经认真核查,监事会同意提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜,同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)好想你枣业股份有限公司第二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
二〇一三年五月二十二日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2013-025

好想你枣业股份有限公司关于以自有资金投资设立全资子公司的公告

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、投资概述

好想你枣业股份有限公司(以下简称"公司")拟以现金出资800万元设立全资子公司郑州好想你实业有限公司(暂定名,以工商行政管理部门最终核定名称为准),注册资本800万元,所需资金全部来源于公司自有资金,公司持有其100%股权。

公司于2013年5月21日召开了第二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于以自有资金投资设立全资子公司的议案》。根据《好想你枣业股份有限公司章程》的规定,本事项属于公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

本次设立全资子公司不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称:郑州好想你实业有限公司

2、公司形式:有限责任公司

3、注册地址:郑州航空港区四港联动大道西侧

4、注册资本:人民币800万元

5、经营范围:企业咨询管理服务,文化艺术交流、市场推广宣传;广告策划;日用百货销售;餐饮、住宿、会议服务。

6、持股比例:本公司持股100%

7、出资方式:现金出资

以上除本公司持股比例及注册资本外,其余均以工商行政管理部门核定为准。

三、本次投资的目的和对本公司的影响

本次公司以自有资金投资设立全资子公司郑州好想你实业有限公司,主要是为充分利用郑州航空港区的发展契机,充分发挥本土企业优势和公司资本、区位、品牌、文化等资源优势,提高公司综合竞争能力。

全资子公司的设立,有利于公司利用郑州航空港区枢纽的区位优势向社会各界传播公司文化理念和推广好想你品牌,提高公司的综合竞争力,与公司的长期发展规划相一致,符合公司未来发展战略。

本次投资设立全资子公司短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、存在的风险

(一)政策、行政审批风险

公司本次投资设立全资子公司,可能存在因当地政府政策、行政审批等因素导致的风险。本公司将密切关注当地政府政策变化,主动与当地政府沟通,积极应对上述风险。

(二)内部管理风险

拟设立全资子公司成立后,可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等公司内部管理方面的风险,本公司将不断完善拟设立全资子公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,并建立完善的内部控制流程,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

(一)好想你枣业股份有限公司第二届董事会第九会议决议

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十二日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2013-026

好想你枣业股份有限公司关于向参股公司河南新郑农村商业银行股份有限公司增资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

交易简要内容:公司拟以自有资金2,410万元向河南新郑农村商业银行股份有限公司增资,增资后公司将持有河南新郑农村商业银行股份有限公司股份1,473.92万股,占其本次增资扩股计划完成后总股本的2.95%;

本次增资尚需签署《股权认购协议书》,因此本次交易存在不能签署《股权认购协议书》的风险;

本次增资方案存在不能获得银行业相关监管部门批准的风险;

本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组;

本次交易不会对公司生产经营产生重大影响;

公司将根据增资后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

一、对外投资概述

好想你枣业股份有限公司(以下简称"公司")于2013年5月21日召开了第二届董事会第九次会议,在关联董事石聚彬先生回避表决的情况下,会议审议通过了《关于向参股公司河南新郑农村商业银行股份有限公司增资的议案》,公司拟自有资金2,410万元向河南新郑农村商业银行股份有限公司(以下简称"新郑农商行")增资,增资后公司将持有新郑农商行股份1,473.92万股,占其本次增资扩股计划完成后总股本的2.95%。

根据《好想你枣业股份有限公司章程》的规定,本事项属于公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

本事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

(一)基本情况

公司名称:河南新郑农村商业银行股份有限公司

公司住所:河南省新郑市中华路南段196号

法定代表人:马文明

公司类型:股份有限公司(非上市)

注册资本:185,532,908.00元

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务办理票据承兑与贴现;代理其他银行的金融业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

成立日期:2011年12月28日

新郑农商行是经中国银行业监督管理委员会批准成立的地方性股份制商业银行,于2011年12月29日挂牌开业。其前身为河南新郑农村合作银行,是由辖内自然人、企业法人和其他经济组织共同发起设立的股份合作制地方性金融机构。

本次增资前,新郑农商行股东共计855名,前十名股东如下:

股东名称	股份数(股)	占比(%)
中原华信商贸集团有限公司	9,075,000.00	4.89
新郑市宝恒皇宫大酒店有限公司	9,075,000.00	4.89
郑州市中原商再生资源有限公司	7,260,000.00	3.91
河南小南国酒店有限公司	6,050,000.00	3.26
好想你枣业股份有限公司	5,469,200.00	2.95
郑州金泰成实业有限公司	4,755,300.00	2.56
新郑市电力变压器有限公司	4,041,400.00	2.18
雏鹰农牧集团股份有限公司	3,993,000.00	2.15
新郑市中博钢制品有限公司	3,932,500.00	2.12
河南四季胖哥集团有限公司	3,630,000.00	1.96

如果本次增资成功,新郑农商行总股本将为50,000万股,增资后股东数量和前十名股东情况尚不确定,公司将根据增资后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

(二)最近一年又一期的主要财务数据

截止2012年12月31日,新郑农商行总资产1,040,618万元,负债总额993,879万元,净资产46,739万元。2012年度新郑农商行实现营业收入61,142万元,净利润18,251万元。以上数据经审计。

截止2013年3月31日,新郑农商行第一季度实现营业收入17,741万元,净利润8,027万元。以上数据未经审计。

(三)与本公司的关系

因新郑农商行为本公司之参股公司,且公司董事长兼总经理石聚彬先生现任新郑农商行董事会董事,因此新郑农商行为公司的关联方,公司本次拟向新郑农商行增资构成关联交易。

三、对外投资存在的风险和对本公司的影响

(一)存在风险

1、新郑农商行的本次增资方案需要获得银行业相关监管部门准后方可实施,此增资方案能否最终获得银行业相关监管部门的批准存在不确定性。

2、公司已经与新郑农商行签订了《股权认购意向书》,公司能否最终与新郑农商行签订正式的《股权认购协议书》存在不确定性。

3、银行业作为典型的周期性行业,存在信用、利率和流动性风险,其资产质量和收益情况受宏观经济影响较大。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)对本公司的影响

本次对新郑农商行增资对公司近期业绩不会产生重大影响,本次用于增资的资金来源为公司自有资金,不会对公司生产经营产生重大影响。

本次增资后,公司持有新郑农商行2.95%的股权,新郑农商行仍为本公司的参股公司。

四、独立董事事先认可的独立意见

经过对本事项的事先审查,我们认为:本次对新郑农商行的增资符合公司长期发展战略,符合公司和全体股东的利益,定价遵循了公允、合理的原则,公司的主要业务不因此而对关联方形成依赖,公司的主要业务不因此而对关联方形成依赖,本次增资符合相关法律、法规的规定。在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其他董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效。我们对本事项无异议。

五、监事会意见

本次对新郑农商行的增资符合公司长期发展战略,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,公司的主要业务不因此而对关联方形成依赖,本次增资符合相关法律、法规的规定。关联董事回避表决了本项议案,表决程序合法有效。本次交易定价公允,我们同意公司本次对新郑农商行的增资。

六、保荐机构的核查意见

(一)本次关联交易已经公司独立董事和董事会审议通过,石聚彬先生作为关联董事,针对本关联交易实施了回避表决,并且独立董事发表了独立意见,本次关联交易事项决策程序符合有关法律法规、《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》的规定。

(二)本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则,未损害上市公司利益。

(三)招商证券对好想你本次关联交易事项无异议。

七、备查文件

(一)《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二)《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

(三)《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见》

(四)《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司关联交易的核查意见》

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十二日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2013-027

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

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2013年5月21日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《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》,同意公司使用闲置募集资金和超募资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

根据相关监管规则和《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司募集资金管理制度》等规定,本事项属于董事会权限范围内,不需要提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]632号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(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,公司募集资金净额为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。

根据公司公告的《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。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,并与各银行及保荐机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截止2013年4月30日,公司募集资金使用情况如下:

会议	募集资金类别	用途	金额(万元)	状态
-	募集资金	新郑加工基地年产4,400吨红枣系列产品深加工建设项目	16,663.76	实际已投入3,195.35万元
第一届董事会第二十二次会议	募集资金	置换新疆好想你创新农业投资有限公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金	3,427.55	实施完毕
		向新疆好想你创新农业投资有限公司增资	2,500	实际已投入2,495.36万元
	超募资金	偿还银行贷款	19,000	实施完毕
	超募资金	投资设立全资子公司新疆大枣树农林有限公司	3,000	实施完毕,实际已投入(包含利息)3,009.56万元
第一届董事会第二十五次会议	超募资金	永久性补充流动资金	20,000	实施完毕
第一届董事会第二十五次会议和公司2011年第二次临时股东大会	闲置募集资金	暂时补充流动资金	37,600	实际使用9,000万元,并已在规定期限内归还至募集资金专用账户。
第一届董事会第二十八次会议和公司2011年度股东大会	超募资金	建设销售网络项目	10,000	已设立8个全资子公司,并对1个既有全资子公司增资,合计投资金额5,620万元。
第二届董事会第二次会议和公司2012年第三次临时股东大会	闲置募集资金和闲置超募资金	暂时补充流动资金	20,000	实际使用20,000万元,未到期,未归还。

截止2013年4月30日,各募集资金专户余额如下:

单位:万元

序号	存放公司	资金用途	余额	是否为募投项目
1	总公司	新郑加工基地年产4,400吨红枣系列产品深加工建设项目	3,821.88	是
2	总公司	阿克苏加工基地年产3,600吨红枣系列产品深加工建设项目及超募资金	1,978.87	是
3	阿克苏子公司	阿克苏加工基地年产3,600吨红枣系列产品深加工建设项目	7.79	是
4	大枣树子公司	在新疆开发建设及经营原料基地	0.00	否
5	江苏子公司	开设直营店,建设销售网络	172.14	否
6	湖北子公司	开设直营店,建设销售网络	253.81	否
7	湖南子公司	开设直营店,建设销售网络	145.53	否
8	广东子公司	开设直营店,建设销售网络	992.19	否
9	北京子公司	开设直营店,建设销售网络	300.57	否
10	浙江子公司	开设直营店,建设销售网络	577.66	否
11	福州子公司	开设直营店,建设销售网络	200.12	否
12	重庆子公司	开设直营店,建设销售网络	120.11	否
13	上海子公司	开设直营店,建设销售网络	1,000.00	否
-	合计	-	9,570.67	-

另外,公司于2013年5月9日将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暂时闲置募集资金10,000万元、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募集资金5,000万元和暂时闲置超募资金5,000万元归还至募集资金专用账户。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司2012年10月23日召开的第二届董事会第二次会议及2012年11月9日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《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》,决定使用闲置募集资金和闲置超募资金20,000万元暂时补充流动资金,用于采购红枣原料,使用期限自股东大会通过之日起不超过六个月。

公司在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进行、保证公司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等高风险投资的前提下,使用了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暂时闲置募集资金10,000万元补充流动资金,使用了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募集资金5,000万元补充流动资金和暂时闲置超募资金5,000万元补充流动资金。

公司在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期间,严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关要求,保障募集资金的安全,提高募集资金的使用效率,资金运用情况良好。

公司于2013年5月9日将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金和超募资金20,000万元全部归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人且发布了公告。

四、本次使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的计划和必要性

为提高募集资金使用效率,本着股东利益最大化的原则,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《好想你枣业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用闲置募集资金和超募资金8,000万元(占公司首次公开发行股票募集资金净额814,780,000.00元的9.82%)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

根据项目进展情况和预计付款进度,公司预计未来12个月内,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募集资金将暂时闲置10,000万元,其中,用于"阿克苏加工基地年产3,600吨红枣系列产品深加工建设项目"将闲置募集资金5,000万元,公司拟使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金;该账户中的超募资金将闲置5,000万元,公司拟使用3,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金。

按同期银行贷款利率计算,公司本次使用闲置募集资金和超募资金8,000万元暂时补充流动资金12个月内将为公司减少贷款利息支出约500万元左右,有效降低了财务费用,且不会影响项目的正常进度。因此,公司使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金是合理且必要的。

五、公司声明与承诺事项

公司使用部分闲置募集资金和超募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。同时公司对本次使用部分闲置募集资金和超募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12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)最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;

(六)在使用闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资;

(七)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。

六、独立董事意见

公司使用使用闲置募集资金和超募资金8,000万元暂时补充流动资金,是公司正常经营所需,有利于提高公司募集资金的使用效率和降低公司财务成本,不存在影响募集资金投资项目建设资金需求和项目正常进行的情形,不存在影响超募资金投资项目正常进行的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金和超募资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

七、监事会意见

公司使用闲置募集资金和超募资金8,000万元暂时补充流动资金,是在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行、保证超募资金投资项目正常进行的前提下使用的,有利于提高公司募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金和超募资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

八、保荐机构意见

好想你本次使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的,同意好想你本次使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金计划。

九、备查文件

(一)《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二)《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

(三)《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见》

(四)《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部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十二日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2013-028

好想你枣业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

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。

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,