好想你枣业股份有限公司

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2014-014

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	好想你	股票代码	002582
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	石聚领	豆妍妍	
电话	0371-62589968	0371-62589968	
传真	0371-62589968	0371-62589968	
电子信箱	haoxiangni@haoxiangni.cn haoxiangni2582@126.com	haoxiangni@haoxiangni.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	908,037,723.36	896,547,160.55	1.28%	784,769,775.21
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,027,825.08	100,427,669.02	1.59%	112,512,551.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,739,274.27	92,990,390.84	-32.53%	94,188,528.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	180,412,925.59	35,919,621.32	402.27%	52,020,774.19
基本每股收益(元/股)	0.69	0.68	1.47%	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.68	1.47%	0.85
加权平均净资产收益率(%)	7.75%	8.16%	-0.41%	14.03%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,538,611,186.70	1,585,520,007.34	-2.96%	1,599,979,399.23
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,361,321,151.70	1,274,053,326.62	6.85%	1,195,765,657.60

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	20,838	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	19,152

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石聚彬	境内自然人	40.66%	60,009,356	0		
王新才	境内自然人	3.2%	4,728,024	0		
常国杰	境内自然人	3.2%	4,728,024	0		
孙明相	境内自然人	2.83%	4,182,442	0		
石聚领	境内自然人	2.77%	4,091,600	0	质押	4,000,000
张五须	境内自然人	2.77%	4,091,600	0		
卢国杰	境内自然人	1.23%	1,818,430	0		
卢新杰	境内自然人	1.23%	1,818,430	0		
张国俊	境内自然人	1.23%	1,818,430	0		
石清贵	境内自然人	1.23%	1,818,430	0		
湛明乾	境内自然人	1.23%	1,818,430	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,石聚彬与石聚领是兄弟关系,常国杰是石聚彬、石聚领的姐夫,湛明乾是石聚彬的妻弟,卢国杰与卢新杰是兄弟关系。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

(1)好想你战略转型初见成效,收入稳增

报告期内,公司在董事会的正确引领下,实施了由生产主导型向市场主导型企业的转型,产品结构由商务礼品为主向大众休闲化转型,销售模式从以专卖店渠道为主向专卖店、商超和电子商务等多渠道并举模式转型。在全球经济增速放缓的情况下,扭转了市场对商务礼品的冲击,实现了收入、利润稳步增长,战略转型初见成效。

(2)“三驾马车”齐头并进,深化创新商业模式

1)打造连锁专卖管理体系,加强专卖店优化升级,实现“连而又锁”

报告期内,公司成立连锁体系管理部,借助专业咨询机构,以标准化、规范化、可复制成果为导向,将现有店面分为ABC三级区别管理,相继出台了《好想你枣业股份有限公司经销商激励政策》、《好想你枣业股份有限公司经销商管理细则》、《好想你枣业股份有限公司招商手册》、《好想你枣业股份有限公司投资指南》、《好想你枣业股份有限公司价格统一方案》、《好想你枣业股份有限公司会员卡系统方案》、《好想你枣业股份有限公司产品陈列方案》、《好想你枣业股份有限公司优化服务标准》等十几项制度,确保连锁体系建设工作执行到位,扭转了众多连锁企业共同面临的“连而不锁、锁而不强”的现状。

截至2013年末,公司已完成升级店面近200家,店面升级后,形象统一、风格一致,产品陈列更加合理,实现了品牌与渠道相匹配、产品定位与经营场所相匹配、产品及购物环境与消费者需求相匹配,升级后店面业绩提升5%-30%。同时,根据“优胜劣汰”原则,淘汰一批服务意识差、月销售额不达标的落后店面。报告期内,连锁专卖渠道实现销售收入66,112.76万元。

2)强力推进商超渠道,加强终端生动化建设

报告期内,商超渠道发展迅速,公司将商超渠道划分为四个大区,通过直营+经销商的市场操作模式,加强经销商体系管理,建立与客户的全面持续合作伙伴关系,不断拓宽市场渠道,提高市场占有率。商超渠道分ABC(卖场、标超连锁店、便利店)三级别精细管理,根据不同城市级别设置铺货率标准和促销员投放标准等,制定并实施了《商超渠道终端建设规范》、《商超渠道产品手册》,强化终端生动化建设、实现仓库管理信息化、完善八大系统管理、重点打造样板市场,构建可复制的行销、运营和管理体系。

截至2013年底,商超渠道进入乐购、大润发、大商、世纪联华、沃尔玛、家乐福等大型国际、国内连锁KA卖场1,550家,同时聚焦上海样板市场,取得了很好的业绩。报告期内,商超渠道实现销售收入13,603万元,同比增长229.85%。

3)电商渠道日臻成熟,队伍建设、运营模式日趋完善,O2O模式小试牛刀

报告期内,公司从人力、物力、财力多维度大力支持电商渠道。机制上,成立了全资子公司郑州树上粮仓商贸有限公司,独立全面运营;队伍上,引进专业人才、组建百人专业团队来运作;硬件上,配备仓配一体的电子商务独立仓库;产品上,根据网络市场特点,迎合大众消费心理,设计出一系列电子商务专供产品,受到广大网络消费者的青睐;模式上,形成了一套内部网络的环境、监控、质量、速度、安全等5个维度的管理模式。相继在天猫、京东、1号店等主流B2C平台建立电商官方旗舰店,结合分销,通过双十一、聚划算、年货大街等一系列的营销活动,打造了红枣行业电商全网渠道,铸造了电商市场第一品牌。报告期内,电商渠道实现销售收入6,613万元,同比增长128.34%。

公司电商借助强大的线下店面全国布局优势,在行业内率先试行O2O,报告期内,电子商务渠道组织了三次O2O,加强线上线下的协同和互补,为公司未来实现全面O2O积累经验。

(3)精选品种、自建基地、规范管理、示范带动,确保红枣原料的安全与供应

公司选用优质红枣品种---灰枣作为主要原料,通过自建基地的规范运作,带动合作基地的规范管理。公司自建基地由新疆大枣树农林有限公司进行规范化管理,对选种、培育、施肥、采摘等流程实施科学化管理,带动新疆地区提升枣树的管理水平。报告期内,自建基地已初见成效。

公司通过采摘时间后移的方式,保证红枣的口感、品相、营养最优化。

公司在河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏等主要原料基地建设冷库,红枣采购后及时放在冷库储存,确保原料品质。

(4)以“四化”为抓手,强力推广即食枣,完成了商务礼品向休闲食品的转变

报告期内,公司围绕由商务礼品向大众休闲食品转型的战略,通过“四化”(优质化即选用红枣706个品种中最优质的灰枣品种;休闲化即包装便捷、食用方便、价格亲民;差异化即根据不同需求设计不同产品;无核化即去核红枣、吃枣不吐枣核)的实施,强力推广即食无核枣。该产品的推出,彰显好想你用心做枣,用心呵护消费者,得到了市场的认可和消费者的青睐,弥补了红枣礼品市场份额的流失。

(5)加大研发投入,优化产品结构,实现生产自动化

公司坚持“良心工程、道德产业”,秉承“安全、卫生、营养、口感”的产品理念,围绕“健康零食”这一主题,根据红枣本身的固有特性,研发部门针对不同消费层次、不同消费需求,精心研究设计生产工艺,利用纯物理工艺,将红枣的口感发挥到极致,使营养更容易被人体吸收。在行业内率先由传统的生产模式向全自动化转变,已完成了清洗、烘干、灭菌、去核、筛选、温控、包装的全流程自动化,生产效率得到极大提升,节约了生产成本。品控部全程强化生产现场管控,建立专业、全面、有效的品质保证体系。公司已实现了产业链全程可追溯,保证好想你红枣颗颗精选、粒粒健康,切实保障消费者“舌尖上的安全”。

(6)重视和加强品牌宣传和推广,广告投放样板市场

为了提升品牌形象,支持样板市场的打造工作,公司结合国际知名战略定位咨询公司特劳特的建议,拍摄完成名为《零食时刻》的广告片并已投入使用。该广告片以全家都能吃的健康零食为主要诉求点,融入了企业完整品牌故事,以占领消费者心智,明确健康零食新定位。通过一系列的广告投放和品牌宣传活动,让原来不吃枣的人现在开始吃枣了、让原来偶尔吃枣的人现在经常吃枣了、让原来吃枣不知道有什么好处的人现在知道了,提高了大家对红枣的认识和健康养生理念。为保证广告投放效果,公司结合专业媒介咨询公司的意见,选取了电视、互联网、分众楼宇、分众卖场、公交移动电视、地铁等进行广告投放。自2013年12月开始正式在上海市场投放以来,市场宣传和品牌知名度得以提升,全面助力样板市场的打造工作。

(7)引入平衡计分卡,实现企业战略与绩效管理相结合,提高战略执行能力

平衡计分卡(The Balanced ScoreCard,简称BSC)是根据企业组织的战略要求而精心设计的指标体系,是一种先进的管理工具。按照卡普兰和诺顿的观点,“平衡计分卡是一种绩效管理的工具。它将企业战略目标逐层分解转化为各种具体的相互平衡的绩效考核指标体系,并对这些指标的实现状况进行不同时段的考核,从而为企业战略目标的完成建立起可靠的执行基础”。

公司自2013年7月开始实施平衡计分卡项目。经过了项目启动、开发公司层级战略图和计分卡、开发公司下属单位和部门战略图和计分卡、战略执行体系设计与运行培训、信息平台开发与设计、信息平台的测试上线等六个阶段,截至报告期末,各部门已正式投入使用。

平衡计分卡的引入,是公司2013-2014年度管理提升的重点工作,系统正式运行之后,将会有助于实现企业战略与绩效管理的有效结合,将战略转化为可操作层面的、即时性的、动态的管理,以便更好的将合理控制运营成本、加强运营风险管理、提高资产使用效率、树立公司统一品牌形象、实现公司价值最大化等战略目标落到实处。

(8)充分发挥人力资源的职能和效用,打造职级薪酬体系,完善绩效考核机制

报告期内,公司提升人力资源在公司运营中的地位和作用,充分发挥人力资源的职能和效用,规划并构建适合公司发展战略的人力资源管理体系,重视人才培训和培养,建立一整套完善的员工培训和深造流程,使员工专业知识和工作技能得到全面提升与发展;建立有效的激励机制,通过绩效考核,激发各层面的工作热情,奖励绩优、惩罚落后,不断提升工作效能、提高员工工作积极性;建立对内公平、对外竞争的薪酬福利机制,为公司和员工提供高效、专业的人力资源管理平台和优质服务。

(9)加强战略合作,借助专业力量,优化商业模式,巩固核心竞争力

报告期内,公司更加注重并加强与专业公司的合作,借助外部力量,大力提升管理水平,对行业目前的现状和未来的发展趋势,消费者购买需求、购买渠道、食用方法等做出科学的市场调研和分析,为管理层战略决策作参考。

在整体战略定位和转型方面,国际知名战略定位咨询公司特劳特向公司提交了战略定位体检报告,确定了“健康零食”的产品定位,就公司竞争形势、品牌现状、关键运营配称等方面进行了具体的分析并提出了实施方案,尽可能确保公司高绩效状态运营,并化解战略风险和把握新战略机会。

在专卖体系建设和优化方面,专业咨询公司对公司连锁专卖体系进行全面规范化设计与建设,包括不同类型专卖店的商圈规划、选址标准、营建及开店流程,直营店与加盟店的营运管理等相关内容,目前相关工作开展顺利,连锁管理体系建设已初显成效。

同时,为更好的把握行业和市场动态、精准了解消费群体及其需求,公司与专业咨询公司进行持续合作,由其对市场进行调查和分析,并提供市场调查分析报告,以便公司实时把控并作出快速反应。

与上述各中介机构的合作,使公司各项资源发挥最佳效用,提升了公司的整体经营管理水平,使公司不断积累可持续竞争优势,持续引领中国红枣领导品牌。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1) 本期公司出资设立郑州树上粮仓商贸有限公司,于2013年1月14日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为410105000338042的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500.00万元,公司出资500.00万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本期公司出资设立上海枣开心商贸有限公司,于2013年1月17日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为310107000677150的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000.00万元,公司出资1,000.00万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(3) 本期公司出资设立郑州好想你实业有限公司,于2013年8月28日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为410195000003546的《企业法人营业执照》。该公司注册资本800.00万元,公司出资800.00万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与郑州保利置业有限公司于2013年9月16日签订的《股权转让协议》,本公司以48,950,425.88元的价格将所持有的郑州奥星实业有限公司100%股权转让给郑州保利置业有限公司。本公司已于2013年9月18日收到该项股权转让款48,950,425.88元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2013年9月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所相告期“非标准审计报告”的说明

不适用

好想你枣业股份有限公司
法定代表人:石聚彬
二〇一四年四月二十三日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2014-016

好想你枣业股份有限公司关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

2014年度,好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”)预计与关联方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”)因借款产生日常关联交易,总金额不超过3亿元。

公司于2014年4月23日召开了第二届董事会第十六次会议,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票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》。根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定,本事项需提交公司2013年度股东大会审议,关联股东石聚彬先生将回避表决。

2013年度,公司与关联方新郑农商行实际发生交易金额为0元,占同类业务比例为0%。2014年年初至本公告披露日,公司与关联方新郑农商行累计已发生交易金额为0元。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

(一)新郑农商行基本情况

名称:河南新郑农村商业银行股份有限公司

住所: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:107,269,488.00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。

(二)最近一年的财务数据

截至2013年12月31日,新郑农商行总资产1,409,502万元,净资产108,013万元。2013年度新郑农商行实现营业收入63,646万元,净利润32,470万元。以上数据已经审计。

(三)与本公司的关联关系

因新郑农商行为本公司之参股公司,且本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,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定,新郑农商行为公司的关联方,本次交易构成了关联交易。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易贷款利率以银行同期基准利率为准上下浮动10%-20%,由双方根据当时的市场情况协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

新郑农商行办理贷款事宜相较于其他银行审批程序高效、快捷,能够满足公司对流动资金的紧急需求,且上述日常关联交易仅是公司2014年度预测事项,不一定实际发生。公司将优先选择融资成本较低银行,若公司2014年度在其他银行贷款总额能够满足公司正常经营所需,公司将避免此项关联交易的发生。

上述日常关联交易属于公司正常经营所需,且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成,遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易价格公允,不存在损害公司及其股东利益的情形。同时,上述日常关联交易对公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事事先认可和独立意见

公司2014年度预计发生的日常关联交易符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定,属于正常的日常经营活动,关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。同意将本议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。董事会审议该日常关联交易事项时关联董事石聚彬先生应当回避表决。

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。我们对公司2014年度预计的日常关联交易事项无异议,同意将本事项提交公司2013年度股东大会审议。

六、保荐机构意见

(一)好想你2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计已经好想你独立董事认可并发表了独立意见,并经公司董事会审议通过,表决时,关联董事已回避表决,无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。该关联交易议案将提交公司股东大会审议,关联股东在股东大会审议此项议案时应回避表决。因此2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计事项的决策程序符合相关规定;

(二)招商证券对好想你2013年度关联交易执行情况及2014年度关联交易预计无异议。

七、备查文件

(一)公司第二届董事会第十六次会议决议

(二)公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见

(三)招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的专项核查意见

特此公告。

好想你枣业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十五日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2014-013

好想你枣业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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”)第二届监事会第十一次会议通知于2014年4月11日通过电子邮件向各位监事发出,会议于2014年4月23日在公司东区办公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,监事何超先生因个人原因未能出席本次会议,亦未委托其他监事代为表决,公司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<2013年度监事会工作报告>的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《2013年度监事会工作报告》具体内容详见2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(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<2013年年度报告及其摘要>的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《2013年年度报告》登载于2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2013年年度报告摘要》(公告编号:2014-014)登载于2014年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、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。同意提交公司2013年度股东大会审议。

(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<2013年度财务决算报告>的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

(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<2014年度财务预算方案>的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

(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<2013年度利润分配预案>的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

公司2013年度利润分配方案为:以公司2013年末总股本14,760万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币(含税),共计分配现金红利1,476万元,剩余未分配利润结转至下一年度。

经核查,监事会认为:公司2013年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的,公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况,同意公司《2013年度利润分配预案》,同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议。

(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<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。

《2013年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容详见2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:公司目前已建立起了较为完善的、适应公司目前运营及发展的内部控制体系,能够有效防范和控制公司内部的经营风险,保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个关键环节,各项制度均能够得到有效执行,在对外担保、关联交易、重大投资、募集资金使用、信息披露等重点控制事项方面不存在重大缺陷,能够适应当前公司发展的需要,对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。公司《2013年度内控制度自我评估报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

(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<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

详见2014年4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2014-015号《好想你枣业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

经核查,监事会认为:公司2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次董事会审议的公司《2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(八)会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于确认公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

详见2014年4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2014-016号《好想你枣业股份有限公司关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的公告》。

经核查,监事会认为:公司2014年度与关联方预计发生的日常关联交易为公司经营所需,关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,定价公允,不存在任何内幕交易,决策程序合法有效,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。在董事会表决过程中,关联董事回避表决,且没有代理其他董事行使表决权,其他董事审议通过了该项议案,表决程序合法有效。我们对公司2014年度预计的日常关联交易事项无异议,同意将本议案提交公司2014年度股东大会审议。

(九)会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司及全资子公司2014年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

详见2014年4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2014-017号《好想你枣业股份有限公司关于公司及全资子公司2014年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的公告》。

经审核,监事会认为:公司及其全资子公司2014年度拟向银行申请综合授信额度是依据公司及其全资子公司2014年度生产经营对流动资金的需求做出的,有利于公司及其全资子公司可持续发展,具有合理性。

本次担保是公司拟为自身及其全资子公司提供担保,公司及其全资子公司资产优良,且公司对全资子公司具有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内;公司对全资子公司的担保不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况,不存在损害公司及其股东利益的情况。同意将本议案提交公司2014年度股东大会审议。

(十)会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉、尽职、公允的发表了独立审计意见。一年来,天健会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年。

(十一)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<2014年第一季度报告>的议案》。

《2014年第一季度报告》全文登载于2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年第一季度报告》正文(公告编号:2014-018)刊登于2014年4月25日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、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。

(十二)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<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》具体内容详见2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:董事会制定的公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划有利于增强公司现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的投资回报预期,保护了投资者的合法权益。同意公司《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》,并同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议。

三、备查文件

(一)好想你枣业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

好想你枣业股份有限公司
监事会
二〇一四年四月二十五日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2014-012

好想你枣业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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”)第二届董事会第十六次会议通知于2014年4月11日通过电子邮件向各位董事发出,会议于2014年4月23日在公司东区办公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、独立董事朱舫女士通讯表决,公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。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<2013年度董事会工作报告>的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《2013年度董事会工作报告》内容见公司《2013年年度报告》第四节。

公司独立董事刘孟军先生、谷秀娟女士、朱舫女士分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职,述职报告具体内容详见2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(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<2013年度总经理工作报告>的议案》。

(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<2013年年度报告及其摘要>的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《2013年年度报告》登载于2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2013年年度报告摘要》(公告编号:2014-014)登载于2014年4月25日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见,内容详见2014年4月25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<2013年度财务决算报告>的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

报告期内,公司实现营业收入90,803.77万元,比上年同期增长1.28%;利润总额11,882.73万元,比上年同期增长14.00%;归属于上市公司所有者的净利润为10,202.78万元,比上年同期增长1.59%。

(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<2014年度财务预算方案>的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

考虑到外部环境的不确定性,公司2014年度预算营业收入103,900.68万元,预算净利润9,305.00万元。前述财务预算、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,提醒广大投资者特别注意。

(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<2013年度利润分配预案>的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

根据经审计的财务报表,2013年度实现归属母公司普通股股东的净利润102,027,825.08元,减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金13,674,125.85元,加上年初未分配利润253,319,347.27元,减去本期已支付的2012年度现金股利14,760,000.00元,截至2013年12月31日,公司可供股东分配的利润为326,913,046.50元。

公司2013年度利润分配方案为:以公司2013年末总股本14,760万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币(含税),共计分配现金红利1,476万元,剩余未分配利润结转至下一年度。

公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见,内容详见2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)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<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。

董事会全体成员认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定,公司内部控制于2013年12月31日在所有重大方面是有效的。

《2013年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容详见2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见,公司聘任的年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见,内容详见2014年4月25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<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

详见2014年4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2014-015号《好想你枣业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见,公司聘任的年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见,内容详见2014年4月25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<2013年度社会责任报告>的议案》。

《2013年度社会责任报告》具体内容详见2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)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《关于确认公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

2013年度,公司与关联方河南新郑农村商业银行股份有限公司实际发生交易金额为0元。2014年度,根据公司生产经营的需要,公司预计与关联方河南新郑农村商业银行股份有限公司因借款产生日常关联交易总金额不超过3亿元。

详见2014年4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2014-016号《好想你枣业股份有限公司关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的公告》。

经核查,监事会认为:公司2014年度与关联方预计发生的日常关联交易为公司经营所需,关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,定价公允,不存在任何内幕交易,决策程序合法有效,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。在董事会表决过程中,关联董事回避表决,且没有代理其他董事行使表决权,其他董事审议通过了该项议案,表决程序合法有效。我们对公司2014年度预计的日常关联交易事项无异议,同意将本议案提交公司2014年度股东大会审议。

(十一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

详见2014年4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2014-012号《好想你枣业股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的公告》。

(十二)关于《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案

详见2014年4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2014-012号《好想你枣业股份有限公司关于公司2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)关于《2013年年度报告及其摘要》的议案

《2013年年度报告》登载于2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2013年年度报告摘要》(公告编号:2014-014)登载于2014年4月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)关于《2013年度财务决算报告》的议案

详见2014年4月25日《中国证券报