证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2016-023
债券代码:112204　债券简称:14好想债

好想你枣业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况:

好想你枣业股份有限公司(以下简称"公司")2016年第一次临时股东大会于2016年3月10日下午14:30在郑州航空港区四港联动大道西侧同心饭店3号会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月9日下午15:00至2016年3月10日下午15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集,由董事长石聚彬主持,出席本次会议的股东及股东代表共计23人,代表有效表决权的股份总数为85,287,796股,占公司股份总数的57.7831%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代表共计12人,代表有效表决权的股份总数为78,702,320股,占公司股份总数的53.3214%;通过网络投票的股东11人,代表有效表决权的股份总数为6,585,476股,占公司股份总数的4.4617%。

公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你枣业股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,大会通过了以下议案:

1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决说明:本议案内容涉及关联交易事项,关联股东石聚彬、石聚领、常国杰、湛明乾、王新才、张五须、石清贵、卢国杰、王文杰、石强回避表决,其他非关联股东对本议案进行了表决。关联股东共计持有表决权股份数量75,865,160股。

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0】%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》

表决说明:本议案设置多项子议案,会议以逐项审议的方式进行表决。

2.1.1 发行股份及支付现金购买资产之交易方案

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.2 发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.3 发行股份及支付现金购买资产之发行对象和认购方式

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.4 发行股份及支付现金购买资产之发行股份的定价基准日及发行价格

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.5 发行股份及支付现金购买资产之标的资产的定价依据及确定价格

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.6 发行股份及支付现金购买资产之发行数量

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.7 发行股份及支付现金购买资产之标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.8 发行股份及支付现金购买资产之关于本次非公开发行前滚存利润的安排

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.9 发行股份及支付现金购买资产之本次非公开发行股票的限售期

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.10 发行股份及支付现金购买资产之超额盈利时的奖励

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.11 发行股份及支付现金购买资产之权属转移手续办理事宜

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.12 发行股份及支付现金购买资产之上市地点

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.1.13 发行股份及支付现金购买资产之本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

(二)向特定对象发行股份募集配套资金

表决说明:本议案设置多项子议案,会议以逐项审议的方式进行表决,本议案内容涉及关联交易事项,关联股东石聚彬、石聚领、常国杰、湛明乾、王新才、张五须、石清贵、卢国杰、王文杰、石强回避表决,其他非关联股东对本议案进行了表决。关联股东共计持有表决权股份数量75,865,160股。

2.2.1 募集配套资金之发行股份的种类和面值

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.2.2 募集配套资金之发行对象和认购方式

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.2.3 募集配套资金之发行价格

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.2.4 募集配套资金之发行数量

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.2.5 募集配套资金之募集资金投向

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.2.6 募集配套资金之关于本次非公开发行前滚存利润的安排

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.2.7 募集配套资金之限售期

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.2.8 募集配套资金之上市地点

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

2.2.9 募集配套资金之决议的有效期

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

上述议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.《关于<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》

表决说明:本议案内容涉及关联交易事项,关联股东石聚彬、石聚领、常国杰、湛明乾、王新才、张五须、石清贵、卢国杰、王文杰、石强回避表决,其他非关联股东对本议案进行了表决。关联股东共计持有表决权股份数量75,865,160股。

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.《关于本次重组符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条第二款规定的议案》

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

5.《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

6.《关于公司与相关交易对象拟签订附生效条件的<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7.《关于公司与认购方拟签订附生效条件的<非公开发行股票之认股协议>的议案》

表决说明:本议案内容涉及关联交易事项,关联股东石聚彬、石聚领、常国杰、湛明乾、王新才、张五须、石清贵、卢国杰、王文杰、石强回避表决,其他非关联股东对本议案进行了表决。关联股东共计持有表决权股份数量75,865,160股。

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

8.《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

9.《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告、资产评估报告的议案》

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

10.《关于本次重组构成关联交易的议案》

表决说明:本议案内容涉及关联交易事项,关联股东石聚彬、石聚领、常国杰、湛明乾、王新才、张五须、石清贵、卢国杰、王文杰、石强回避表决,其他非关联股东对本议案进行了表决。关联股东共计持有表决权股份数量75,865,160股。

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

11.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的议案》

表决说明:本议案内容涉及关联交易事项,关联股东石聚彬、石聚领、常国杰、湛明乾回避表决,其他非关联股东对本议案进行了表决。关联股东共计持有表决权股份数量64,987,410股。

本议案有效表决票股份总数为20,300,386股,其中,同意20,300,386股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

12.《关于审议<好想你枣业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

13.《关于本次交易配套募集资金使用可行性分析报告的议案》

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

14.《关于审议<好想你枣业股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

15.《关于提请股东大会批准控股股东石聚彬免于以要约方式增持公司股份的议案》

表决说明:本议案内容涉及关联交易事项,关联股东石聚彬、石聚领、常国杰、湛明乾回避表决,其他非关联股东对本议案进行了表决。关联股东共计持有表决权股份数量64,987,410股。

本议案有效表决票股份总数为20,300,386股,其中,同意20,300,386股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

16.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

17.《关于(好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划(认购本次配套发行)(草案))及其摘要的议案》

表决说明:本议案内容涉及关联交易事项,关联股东石聚彬、石聚领、常国杰、湛明乾、王新才、张五须、石清贵、卢国杰、王文杰、石强回避表决,其他非关联股东对本议案进行了表决。关联股东共计持有表决权股份数量75,865,160股。

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

18.《关于审议<好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议规则>的议案》

表决说明:本议案内容涉及关联交易事项,关联股东石聚彬、石聚领、常国杰、湛明乾、王新才、张五须、石清贵、卢国杰、王文杰、石强回避表决,其他非关联股东对本议案进行了表决。关联股东共计持有表决权股份数量75,865,160股。

本议案有效表决票股份总数为9,422,636股,其中,同意9,422,636股,占出席会议所有非关联股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意9,422,636股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

19.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

本议案有效表决票股份总数为85,287,796股,其中,同意85,287,796股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意20,300,386股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:河南金通源律师事务所

2.律师姓名:张树才、胡中阳

3.结论性意见:好想你2016年第一次临时股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1.好想你枣业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议;

2.河南金通源律师事务所出具的《关于好想你枣业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司
董事会
2016年3月10日

证券代码:002726　证券简称:龙大肉食　公告编号:2016-013

山东龙大肉食品股份有限公司2016年1-2月份销售情况简报

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、2016年1-2月份销售情况简报

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司烟台龙大养殖有限公司(以下简称"龙大养殖")从事生猪养殖业务,龙大养殖2016年1-2月份销售生猪4.76万头,实现销售收入0.83亿元。

2016年1-2月份,龙大养殖商品猪销售均价为17.92元/公斤,比2015年12月份上涨8.5%。

2016年1-2月份,商品猪价格在元旦后持续上涨,春节后短暂、小幅回落,2月下旬重新上涨。

鉴于此次披露的是2016年1-2月合并的销售数据,所以销售数量与销售收入无法与2015年12月单月进行对比。上述销售数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、风险提示

1、公司目前主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工,上述销售情况只代表公司生猪养殖板块中活体销售情况,生猪屠宰、肉制品加工等其他业务板块的经营情况不包括在内,请投资者注意投资风险。

2、生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑,仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

3、生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业,对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。

三、其他提示

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2016年3月10日

证券代码:002788　证券简称:鹭燕医药　公告编号:2016-013

鹭燕(福建)药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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

鹭燕(福建)药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议(以下简称"董事会")由董事长召集和主持,于2016年3月7日以邮件形式发出通知,并于2016年3月10日以通讯方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议的董事及受托董事共9人(其中受托董事0人),占公司董事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》;

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕(福建)药业股份有限公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议《关于制定<内部审计制度>的议案》;

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕(福建)药业股份有限公司《内部审计制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕(福建)药业股份有限公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕(福建)药业股份有限公司《对外投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、鹭燕(福建)药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

鹭燕(福建)药业股份有限公司董事会
2016年3月11日

证券代码:603558　证券简称:健盛集团　公告编号:2016-012

浙江健盛集团股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江健盛集团股份有限公司原职工代表监事赵仕川先生因工作分工调整辞去职工代表监事职务,并于2016年3月10日上午向公司监事会递交了书面辞职报告。赵仕川先生自2011年3月28日起连任职工代表监事一职,在职期间勤勉尽责,对公司规范运作做出了重大贡献。为此,公司对赵仕川先生表示衷心地感谢。

公司于2016年3月10日下午召开了公司临时职工代表大会2016年第一次会议,经参会代表审议,表决通过选举汤战昌先生为公司新任职工代表监事,任期自2016年3月10日起,至2019年3月9日止。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司监事会
2016年3月10日

附职工代表监事汤战昌先生简历:

汤战昌先生,1961年5月出生,浙江丝绸工学院硕士研究生毕业,浙江丝绸工学院讲师,曾留学日本京都大学高分子化学专业并在日本就职,后在广东汕头新道公司出任工厂长;曾任杭州健盛袜业有限公司任总经理、浙江健盛集团股份有限公司副总经理,现任浙江健盛集团股份有限公司工会主席。曾获得浙江省人民政府浙江省科学技术进步三等奖、中国纺织工业协会科学进步二等奖等荣誉。

股票代码:300363　股票简称:博腾股份　公告编号:2016-028号

重庆博腾制药科技股份有限公司 2016年度创业板非公开发行A股股票预案披露的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称"公司")本次拟在创业板非公开发行股票事宜已经公司第二届董事会第四十次临时会议审议通过。《2016年度创业板非公开发行A股股票预案》(公告编号:2016-029号)已于2016年3月10日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
2016年3月10日