（上接B137版）

3、异地股东可凭以上有关证件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进行登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2017年9月4日下午17:30。

五、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。网络投票具体操作流程见附件1。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）

电话号码：0371-62589968

传真号码：0371-62589968

电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn

联系地址：河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心7楼710室

（二）会期半天，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三届董事会第十八次会议决议》；

2、《好想你枣业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司
董事会
2017年8月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、 投票代码：362582

2、投票简称：好想投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9月7日（现场股东大会召 开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年9月8日（现场股东大会结束当 日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年 4 月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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。

附件2：

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2017年第一次临时股东大会，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托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟变更公司名称的议案》	√			
2.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√			
3.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√			
4.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			
5.00	《关于提名陈果为第三届董事会董事候选人的议案》	√			
6.00	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的议案》	√			

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

3、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。

委托人签字（法人加盖公章）： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券 账户号：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2017-053
债券代码：112204 债券简称：14好想债

好想你枣业股份有限公司关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》相关格式指引的规定，现将好想你枣业股份有限公司（以下简称“本公司” ）募集资金 2017年上半年存放与使用情况专项说明如下：

截至2015年12月31日，本公司首次公开发行所募集资金已经全部使用，首次公开发行募集资金存放与使用情况见以前年度存放与使用情况专项报告。本专项报告仅述明2016年本公司定向增发募集资金的存放与使用情况。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕1610号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称招商证券)采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,959.0313万股，发行价为每股人民币16.11元，共计募集资金95,999.99万元，坐扣承销和保荐费用1,340.00万元后的募集资金为94,659.99万元，已由主承销商招商证券于2016年8月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕3-110号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

2016年度实际使用募集资金69,315.26万元（其中使用暂时闲置募集资金补充流动资金8,205.63万元，募集资金投资项目使用募集资金61,109.63元），2017年上半年实际使用募集资金4,847.33万元（其中使用暂时闲置募集资金补充流动资金5,387.33万元，报告期内使用自有资金归还募集资金540.00万元），2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为154.34万元，2017年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为172.43万元；累计已使用募集资金74,162.59万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为326.77万元。

截至2017年6月30日，募集资金余额为人民币20,824.17万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《好想你枣业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并签署募集资金三方监管协议。

2016年8月31日，本公司连同保荐机构招商证券分别与中国银行股份有限公司新郑支行、河南新郑农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2016年9月28日，本公司、杭州郝姆斯食品有限公司连同保荐机构招商证券与中国银行杭州经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，本公司有3个募集资金专户、1个定期存款账户、1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行新郑市支行	252048754878		
中国银行新郑市支行	255948903985		
河南新郑农村商业银行股份有限公司	通知存款	195,000,000.00	
河南新郑农村商业银行股份有限公司	002150113000000559	13,241,746.07	
中国银行杭州经济技术开发区支行	383171607141		杭州郝姆斯食品有限公司
合 计		208,241,746.07	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

我们认为，本公司募集资金均存放于募集资金专用账户，募集资金的使用均按规定履行了审批程序和信息披露义务，本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表

好想你枣业股份有限公司
董事会
2017年8月24日

附件1

募集资金使用情况对照表

2017半年度

编制单位：好想你枣业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			94,659.99	本年度投入募集资金总额			4,847.33			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			74,162.59			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.支付现金对价	否	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00	2016年9月20日	--	--	否
2.补充标的公司营运资金	否	44,800.00	44,800.00	0.00	44,800.00	100.00	2016年12月23日	--	--	否
3.智慧门店	否	36,000.00	35,459.99	0.00	1,909.63	5.39		-104.1	否	否
合 计	--	95,200.00	94,659.99	0.00	61,109.63	--	--	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			智慧门店项目进展缓慢，由于智慧门店单店投入较大，单店收入未能实现预期，故本期未能达到预期效益							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			为保障整投项目的顺利进行，截至2016年8月30日，公司已实际使用自有资金共1,809.85万元先期投入智慧门店建设项目中。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2016年8月30日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，公司独立董事、监事会、保荐机构对募集资金置换预先投入募集资金投资项目的目等资金的事项均发表了同意意见，该事项业经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，且已经置换完毕。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			为保证公司原料采购资金，节约财务费用，提高公司募集资金使用效率，公司于2016 年8月31日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于2016年9月20日—2017年8月31日期间使用暂时闲置募集资金的 24,146.50 万元暂时补充流动资金，用于采购红枣原料。截至2017年6月30日，已累计补充流动资金13,052.96万元。补充明细如下，2016年9月26日由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户002150113000000559转出3,605.63万元用于原料采购，2016年9月28日由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户002150113000000559转出1,600.00万元用于原料采购，2016年12月1日由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户002150113000000559转出3,000.00万元用于原料采购，2017年4月5日使用自有资金归还募集资金540.00万元到在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户002150113000000559上，2017年5月19日由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户002150113000000559转出2,000.00万元用于原料采购；2017年6月27日由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户002150113000000559转出3,387.33万元用于原料采购；合计补充流动资金13,052.96万元。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于指定的募集资金专户中。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2017-044
债券代码：112204 债券简称：14好想债

好想你枣业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于2017年8月11日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2017年8月22日在新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号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8人，实际出席董事8人，董事程大为通讯表决，公司监事和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）《关于审议<2017年半年度报告>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过；

议案内容：2017年1-6月，公司实现营业收入194,327.48万元，同比上升342.73%，归属于上市公司股东的净利润6,870.71万元，同比上升371.87%。具体内容请详阅2017年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的内容。

监事会意见请详见2017年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-045《好想你枣业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》。

（二）《关于拟变更公司名称的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅2017年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-046《好想你枣业股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅2017年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（三）《关于变更公司注册资本的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅2017年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-047《好想你枣业股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（四）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅2017年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-047《好想你枣业股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（五）《关于会计估计变更的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅2017年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-048《好想你枣业股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅2017年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

监事会意见请详见2017年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-045《好想你枣业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》。

会计师意见请详见2017年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天健会计师事务所关于好想你枣业股份有限公司会计估计变更的专项说明》（天健函〔2017〕3-125号）。

（六）《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票；

表决结果：通过；

议案内容：关联董事石聚彬、邱浩群、石聚领回避了本议案的表决。议案内容请详阅2017年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-049《好想你枣业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（七）《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅2017年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-050《好想你枣业股份有限公司关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅2017年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》。

（八）《关于提名陈果为第三届董事会董事候选人的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅2017年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-050《好想你枣业股份有限公司关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅2017年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（九）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票；

表决结果：通过；

议案内容：关联董事石聚彬、石聚领回避表决。本议案详情请阅2017年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-051《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暨关联交易的公告》。

独立董事对此发表了事前认可的确认意见和同意提交股东大会审议的意见，详情请阅2017年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前确认意见》、《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》。

监事会意见请详见2017年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-045《好想你枣业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》。

保荐机构意见请详见2017年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《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购买保本型银行理财产品暨关联交易的核查意见》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（十）《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过；

议案内容：根据《好想你枣业股份有限公司章程》等相关规定，本次董事会审议的以下议案尚需提交公司股东大会审议通过：

1、《关于拟变更公司名称的议案》；

2、《关于变更公司注册资本的议案》；

3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

4、《关于为全资子公司提供担保的议案》；

5、《关于提名陈果为第三届董事会董候选人的议案》；

6、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的议案》

公司董事会一致同意于2017年9月8日下午14:30在新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室召开2017年第一次临时股东大会。具体内容请详阅2017年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-052《好想你枣业股份有限公司关于召开2017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三届董事会第十八次会议决议》；

（二）《好想你枣业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前确认意见》；

（三）《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八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购买保本型银行理财产品暨关联交易的核查意见》；

（五）《天健会计师事务所关于好想你枣业股份有限公司会计估计变更的专项说明》。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司
董事会
2017年8月24日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2017-045
债券代码：112204 债券简称：14好想债

好想你枣业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议，会议通知于2017年8月11日通过电子邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于2017年8月22日在新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席杨伏玲召集和主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。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

（一）《关于审议<2017年半年度报告>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过；

议案内容：公司2017年1—6月实现营业收入194,327.48万元，同比上升342.73%，归属于上市公司股东的净利润6,870.71万元，同比上升371.87%。具体内容请详阅2017年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的内容。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》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。

（二）《关于公司会计估计变更的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过；

议案内容：详细内容请阅2017年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-048《好想你枣业股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

经审核，监事会认为：根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，故本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计的变更对公司整体经营业绩无重大影响，我们同意本次会计估计变更。

（三）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅2017年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-051《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暨关联交易的公告》。

经审核，监事会认为：在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金阶段性投资于新郑农商行发行的安全性好、流动性高、能够提供保本承诺的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。公司与新郑农商行在平等、自愿、等价、有偿的原则下进行交易。定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《好想你枣业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司
监事会
2017年8月24日

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2017-023

中航直升机股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年8月23日

(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市哈飞宾馆（平房区友协大街）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	366,668,519
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.20

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长曲景文主持，出席本次会议的人员有董事曲景文、黎学勤、唐军、堵娟、张宪、王玉杰、鲍卉芳、吴坚，监事胡晓峰、洪波、许培辉、郭念。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，董事吕杰由于工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席4人，监事张银生由于工作原因未能出席本次会议；

3、 总会计师堵娟、董事会秘书顾韶辉出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	曲景文	366,668,519	100.0000	是
1.02	吕 杰	366,668,519	100.0000	是
1.03	黎学勤	366,668,519	100.0000	是
1.04	唐 军	366,668,519	100.0000	是
1.05	堵 娟	366,668,519	100.0000	是
1.06	张 宪	366,668,519	100.0000	是

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	鲍卉芳	366,668,519	100.0000	是
2.02	吴 坚	366,668,519	100.0000	是
2.03	王正喜	366,668,519	100.0000	是

3、 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	胡晓峰	366,661,119	99.9979	是
3.02	洪 波	366,661,119	99.9979	是
3.03	许培辉	366,668,519	100.0000	是

郭念、张银生经职工代表大会选举为本公司第七届监事会职工代表监事。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	曲景文	2,948,201	100.0000				
1.02	吕 杰	2,948,201	100.0000				
1.03	黎学勤	2,948,201	100.0000				
1.04	唐 军	2,948,201	100.0000				
1.05	堵 娟	2,948,201	100.0000				
1.06	张 宪	2,948,201	100.0000				
2.01	鲍卉芳	2,948,201	100.0000				
2.02	吴 坚	2,948,201	100.0000				
2.03	王正喜	2,948,201	100.0000				
3.01	胡晓峰	2,940,801	99.7489				
3.02	洪 波	2,940,801	99.7489				
3.03	许培辉	2,948,201	100.0000				

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、黄娜

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中航直升机股份有限公司
2017年8月24日

证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2017-024

中航直升机股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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。

中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第一次会议于2017年8月23日16时在哈尔滨召开，本次会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，分别是曲景文、黎学勤、唐军、堵娟、张宪、鲍卉芳、吴坚、王正喜，董事吕杰授权董事堵娟代为出席并行使表决权。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。监事会主席胡晓峰、监事许培辉、洪波、郭念，公司部分高级管理人员及部门负责人列席会议。

会议由董事曲景文主持。

会议议程有：

1、《关于选举董事长的议案》

2、《关于聘任高级管理人员的议案》

3、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

经过董事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举董事长的议案》，选举曲景文为公司第七届董事会董事长，简历附后；

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任吕杰为公司总经理，聘任吴希明为公司总设计师，聘任夏群林、陈光、孙庆民、裴家利、聂小铭、洪蛟、周新民、张继超为公司副总经理，聘任堵娟为公司总会计师，聘任顾韶辉为公司董事会秘书，简历附后；

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，具体如下：

（1）战略委员会 主任：曲景文

成员：吕杰、黎学勤、唐军、吴坚

（2）审计委员会 主任：王正喜 成员：张宪、鲍卉芳

（3）提名委员会 主任：吴坚

成员：曲景文、吕杰、鲍卉芳、王正喜

（4）薪酬与考核委员会 主任：鲍卉芳 成员：堵娟、王正喜

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会
2017年8月23日

简历：

曲景文，男，1964年11月出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师，毕业于北京航空航天大学飞行器设计专业。历任航空工业哈飞公司飞机设计所主任、副总设计师、所长，哈飞公司副总工程师、副总经理，哈飞公司航空事业部常务副部长，哈航集团总工程师、副总经理，哈飞股份总经理，哈飞公司总经理、副董事长、董事长，直升机公司副总经理、分党组成员，航空工业通飞公司总经理、董事长、分党组书记，幸福控股董事长。现任中航科工总经理、直升机公司董事长、本公司董事长。

吕杰，男，1962年7月出生，中共党员，硕士研究生，研究员，历任中国航空工业总公司飞行试验研究院室主任、副所长，中国飞行试验研究院科技部部长、总工程师、科技委主任，中国航空工业第一集团公司科技发展部副部长、工程办主任，中国航空工业集团公司重大项目管理部办主任、防务工程部办主任，中航直升机有限责任公司总经理、分党组书记，现任本公司董事、总经理。

夏群林：男，1962年3月出生，中共党员，工学硕士，研究员级高级工程师。历任中国航空工业第二集团公司国际合作贸易部副部长、部长；中航直升机有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理、总法律顾问。

陈光：男，1964年7月出生，中共党员，大学学历，研究员级高级工程师。历任中国航空工业第二集团公司直升机部（公司）副部长（副总经理）、巡视员；中航直升机有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理。

孙庆民：男，1963年12月出生，中共党员，工学博士研究生，研究员级高级工程师。历任中国航空工业第二集团公司生产调度试飞部副部长，中航直升机有限责任公司项目管理部部长，中航直升机有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理。

洪蛟，男，1969年8月出生，中共党员，大学学历，研究员。历任中国直升机设计研究所副所长，中航直升机有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理、中国直升机设计研究所所长。

裴家利：男，1955年10月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级政工师。历任天津港保税区计划统计局局长(兼)天津空港国际物流股份有限公司监事会主席、天津港保税区综合经济局局长、天津港保税区劳动人事局局长兼天津港保税区机关党委专职副书记，中航直升机有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理。

聂小铭，男，1966年10月出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师。历任昌飞公司副总工程师、总经理助理、副总经理、总工程师、科技委主任、党委书记，哈飞公司党委书记、副总经理、副董事长、董事长。现任本公司副总经理。

周新民，男，1969年11月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任昌飞公司总工艺师、副总工程师、副总经理、总工程师、科技委主任、总经理、党委副书记。现任本公司副总经理、昌飞公司董事长、党委书记。

张继超，男，1966年3月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任哈飞公司飞机设计研究所所长、哈飞公司副总工程师、副总经理、总工程师，中航工业通飞公司总工程师、分党组成员、现任本公司副总经理、哈飞公司董事长、党委书记。

吴希明：男，1964年9月出生，中共党员，大学学历，研究员。历任中国直升机设计研究所总设计师、高级专务，中航工业直升机研发中心副主任、总设计师，中航直升机有限责任公司总设计师。现任本公司总设计师。

堵娟：女，1966