

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2015-052

债券代码：112204

债券简称：14 好想债

好想你枣业股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”或“本公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2015 年 8 月 24 日通过电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2015 年 8 月 28 日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石聚彬先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李守宇先生、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，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第三届非独立董事候选人提名情况如下：现任董事会提名石聚彬先生、石聚领先生、张艳菊女士为第三届董事会非独立董事候选人；控股股东、实际控制人石聚彬先生（持有公司 38.25%的股份）提名司胤衡先生、程大为女士为第三届董事会非独立董事候选人；股东石聚领先生（持有公司 2.77%的股份）和股

东常国杰先生（持有公司 2.86%的股份）共同提名齐金勃女士为第三届董事会非独立董事候选人。第三届非独立董事候选人简历见附件。

在征得被提名人的同意后，公司现任董事会提名委员会将上述被提名人列为非独立董事候选人，审查了其资格，上述人员均具备担任公司董事的任职资格和条件。

公司独立董事对董事会换届选举发表了明确的“同意”意见。详见 2015 年 8 月 29 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公司第二届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见》。

非独立董事的选举将采用累积投票制度，上述非独立董事候选人将提交公司 2015 年第三次临时股东大会选举，当选后将作为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

在新一届董事会就任前，现任董事会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第三届独立董事候选人提名情况如下：现任董事会提名朱舫女士为第三届董事会独立董事候选人；控股股东、实际控制人石聚彬先生（持有公司 38.25%的股份）提名李尊农先生为第三届董事会独立董事候选人；股东石聚领先生（持有公司 2.77%的股份）提名胡小松先生为第三届董事会独立董事候选人。第三届独立董事候选人简历见附件。

在征得被提名人的同意后，公司现任董事会提名委员会将上述被提名人列为独立董事候选人，审查了其资格，上述人员均具备担任公司独立董事的资格和条件，且均持有中国证监会认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对董事会换届选举发表了明确的“同意”意见。详见 2015 年 8 月 29 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公司第二届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意

见》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2015年第三次临时股东大会选举。独立董事的选举将采用累积投票制度，当选后将作为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

《独立董事提名人及候选人声明》详见2015年8月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

在新一届董事会就任前，现任董事会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于确定第三届董事会成员薪酬或津贴的议案》。

根据《公司董事、监事、高管薪酬与绩效考核管理制度》有关规定，本着公司董事薪酬与公司长远利益相结合、与公司效益及工作业绩目标挂钩、与公司实际经营情况相结合等原则，对比公司同行业薪酬水平和所在地区薪酬水平，现任董事会薪酬与考核委员会提出第三届董事会成员如下薪酬或津贴方案：

职务	薪酬或津贴（万元/年，税前）
董事长	60
内部董事	按照公司任职岗位薪酬标准确定
外部董事（包括独立董事）	12

注：内部董事是指在公司担任具体职务的董事，为本公司员工；外部董事（包括独立董事）是指不在公司担任具体职务的董事，不属于本公司员工。

董事的薪酬、津贴按照《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的相关规定发放，薪酬、津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

在公司担任管理职务的董事的薪酬按照公司任职岗位薪酬标准确定；其薪酬按照公司工资制度发放，薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，由公司按照国家有关规定办理。外部董事（包含独立董事）因现场办公或参加会议发生的费用由公司承担，

由公司集中统一报销。

公司独立董事对本事项发表了明确的“同意”意见。详见 2015 年 8 月 29 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公司第二届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

(四) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

根据公司经营发展需要, 现将公司营业执照(注册号: 410184100001492) 中的经营范围: “农作物种植及销售; 干鲜果品储存、加工及购销; 农副土特产品加工、储存及购销(粮食收购除外); 饮料(果汁及蔬菜汁类) 生产及销售(有效期至 2014 年 12 月 15 日)(限分支机构经营); 蜂蜜及其制品生产及销售(限分支机构经营); 糖酒进出口业务; 批发兼零售: 预包装食品(有效期至 2015 年 11 月 19 日)(限分支机构经营); 农林新技术研究、技术推广及技术咨询服务; 红枣加工技术研究、技术转让及技术咨询服务; 特色旅游景区管理。”

变更为: “农作物种植及销售; 干鲜果品储存、加工及购销; 农副土特产品加工、储存及购销(粮食收购除外); 饮料(果汁及蔬菜汁类) 生产及销售; 蜂蜜及其制品生产及销售; 糖酒进出口业务; 批发兼零售: 预包装食品; 农林新技术研究、技术推广及技术咨询服务; 红枣加工技术研究、技术转让及技术咨询服务; 特色旅游景区管理。”

本次公司营业执照中经营范围的变更不涉及《公司章程》中经营范围的变更, 因此《公司章程》无需修订。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

(五) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于终止公司非公开发行股票方案的议案》。

鉴于市场环境发生较大变化, 综合考虑目前的融资环境和融资时机, 经公司董事会战略委员会综合考虑和审慎分析, 决定终止公司本次非公开发行股票方案, 并授权公司经营管理层做好撤回非公开发行股票申请文件等有关后续工作。

公司将在重新确定募集资金总额、认购方式及发行对象等具体事项后, 择机拟定新的非公开发行股票方案并提交董事会审议。

详见 2015 年 8 月 29 日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的 2015-054 号《好想你枣业股份有限公司关于终止公司非公开发行股票方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

(六) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决议于 2015 年 9 月 14 日(星期一) 召开好想你枣业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会。

三、备查文件

(一) 公司第二届董事会第二十六次会议决议
特此决议。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十九日

附件：

好想你枣业股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、第三届非独立董事候选人简历

（一）石聚彬先生

石聚彬先生，出生于1961年，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士(MBA)，高级经济师。1992年郑州市新郑县奥星食品厂成立，任厂长；1997年，新郑县奥星食品厂改制为河南省新郑奥星实业有限公司，历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2009年8月18日-2014年9月30日，任本公司董事长兼总经理；2014年9月30日至今，任本公司董事长。同时担任新郑市人大常委、河南省人大代表、中共河南省党代表、中国经济林协会副会长，先后荣获“全国劳动模范”、“全国五一劳动奖章”、“第九届中国十大杰出青年农民”、“河南省优秀民营企业家”、“2007CCTV三农人物创新奖”、“2013中原最具影响力企业领袖”、“2014河南经济年度人物”等荣誉称号，并被誉为“红枣司令”和“民间红枣专家”。

石聚彬先生为本公司现任董事、副总经理石聚领先生之兄、现任副总经理常国杰先生配偶之弟，除与本公司现任董事、副总经理石聚领先生、现任副总经理常国杰先生为一致行动人外，石聚彬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。石聚彬先生持有本公司股份数量为56,454,086股（其中，通过定向资产管理计划持有本公司股份数量为1,224,730股，持股比例为0.83%），持股比例为38.25%，为公司控股股东、实际控制人。石聚彬先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（二）石聚领先生

石聚领先生，出生于1968年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级咨询师。1990年-1996年，担任河南省计划经济委员会社协办公室主任；1996年-2003年，担任河南省妇幼保健院爱婴中心主任；2003年至今，在本公司及前身河南省新郑奥星实业有限公司工作，分别担任过品牌部主任、办公室主任、副总经理兼行政总监、董事兼副总经理等职；2012年11月20日至今，担任本公司董事、副总经理、董事会秘书。同时担任新郑市政协常委、郑州市人大代表、

河南省政协特邀委员、新郑市青联副主席、新郑市工商联副主席、郑州市总商会副会长、河南省青年企业家协会副主席、河南省民族文化促进会副主席、中国优质服务协会副会长等社会职务。

石聚领先生为本公司现任董事长石聚彬先生之弟、现任副总经理常国杰先生配偶之弟，除与本公司现任董事长石聚彬先生、现任副总经理常国杰先生为一致行动人外，石聚领先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。石聚领先生持有本公司股份数量为 4,091,600 股，持股比例为 2.77%。石聚领先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（三）张艳菊女士

张艳菊女士，出生于 1963 年，中国国籍，无境外居留权，本科。1983 年-1999 年，在郑州新郑国际机场先后从事财务、销售、地面服务等工作；1999 年-2002 年，在郑州新郑国际机场工作，任商贸部经理；2002 年-2012 年，在河南民航食品有限公司工作，任总经理；2012 年 5 月至今，在本公司工作，历任生产总监、销售副总、生产副总。现任本公司董事、副总经理。

张艳菊女士未持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张艳菊女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（四）司胤衡先生

司胤衡先生，出生于 1977 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科。2001 年 5 月-2011 年 2 月，担任麦当劳（中国）有限公司营运经理；2011 年 11 月-2012 年 6 月，担任白象食品集团事业部总裁助理、营销管理本部部长；2012 年 6 月-2015 年 5 月，担任湖北良品铺子食品有限公司副总裁、门店事业部总裁；2015 年 5 月至今，担任本公司连锁门店事业部总经理。

司胤衡先生未持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。司胤衡先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（五）程大为女士

程大为女士，出生于 1968 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。1990 年 7 月至今，在中国人民大学经济学院工作，曾任讲师、副教授，现任教

授、博士生导师。曾获美国富布赖特学者、德国 DAAD 学者等荣誉。

程大为女士未持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程大为女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（六）齐金勃女士

齐金勃女士，出生于1965年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士，博士生导师，律师。1985年7月-1988年1月，担任河北高阳劳教所科员；1988年1月-1992年1月，担任河北保定地区司法局科员；1992年1月至今，在中央司法警官学院工作，历任助教、讲师、副教授，2006年11月晋升为教授；2003年至今，担任中央司法警官学院财务审计教研室主任。同时，兼任河北农业大学商学院会计学硕士研究生导师和博士研究生导师，中国人民大学律师学院客座教授，河北达公律师事务所律师。

齐金勃女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。齐金勃女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、第三届独立董事候选人简历

（一）朱舫女士

朱舫女士，出生于1956年，中国国籍，无境外居留权，本科。1982年8月-1984年12月，在商业部经济研究所工作；1985年1月-2011年2月，在中国商报工作，历任记者、副主任，主任，主编助理，副总编等职务；2011年3月至今，任中国连锁经营协会首席顾问；2011年6月至今，任北京聚霖投资管理中心代表；2012年11月至今，任深圳市聚霖投资管理有限公司董事，现担任董事长。2013年6月至今，任中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事。

朱舫女士不存在以下任一情形：

- （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

- (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

朱舫女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱舫女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

(二) 李尊农先生

李尊农先生，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，具有中国注册会计师、高级会计师专业资格。1985年8月-1998年9月，在财政部会计司工作，历任二处科员、三处副处长；1998年10月-1999年6月，担任中国经济技术投资担保公司咨询中心总会计师；1999年7月-2013年12月，担任中兴华富华会计师事务所有限责任公司主任会计师；2014年1月至今，担任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师。同时，兼任北京注册会计师协会副会长、常务理事、内部治理委员会主任，中国注册会计师协会理事、申诉与维权委员会委员，河北银行股份有限公司独立董事，北京康拓红外技术股份有限公司独立董事，青岛国恩科技股份有限公司独立董事。

李尊农先生不存在以下任一情形：

- (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

李尊农先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李尊农先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

（三）胡小松先生

胡小松先生，出生于1961年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。1982年8月-1995年10月，在北京农业大学园艺系和食品科学系工作，历任教师（助教）、讲师、副教授、副系主任；1995年10月-2014年12月，在中国农业大学食品科学与营养工程学院和科学技术发展研究院工作，历任教授、副院长、常务副院长；2015年4月至今，在中国农业大学食品科学与营养工程学院工作，担任教授、院长；曾获国家科学技术进步奖、二等奖等荣誉。

胡小松先生不存在以下任一情形：

- （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

胡小松先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡小松先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。