

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2015-055

债券代码：112204

债券简称：14 好想债

好想你枣业股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

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 2015 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《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）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2015 年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《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》等法律、行政法规及《好想你枣业股份有限公司章程》等规定。

（四）召开时间

1、现场会议：2015 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:30

2、网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2015 年 9 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2015 年 9 月 13 日下午 15:00 至 2015 年 9 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）股权登记日：2015 年 9 月 9 日

（六）召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（七）出席对象

1、截至 2015 年 9 月 9 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：郑州航空港区四港联动大道西侧同心饭店 3 号会议室

二、会议审议事项

（一）关于董事会换届选举非独立董事的议案

- 1.1 关于选举石聚彬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
- 1.2 关于选举石聚领先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
- 1.3 关于选举张艳菊女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
- 1.4 关于选举司胤衡先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
- 1.5 关于选举程大为女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
- 1.6 关于选举齐金勃女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

（二）关于董事会换届选举独立董事的议案

- 2.1 关于选举朱舫女士为公司第三届董事会独立董事的议案
- 2.2 关于选举李尊农先生为公司第三届董事会独立董事的议案
- 2.3 关于选举胡小松先生为公司第三届董事会独立董事的议案

（三）关于监事会换届选举股东代表监事的议案

- 3.1 关于选举孔强先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案

3.2 关于选举张卫峰先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案

(四) 关于确定第三届董事会成员薪酬或津贴的议案

(五) 关于确定第三届监事会成员薪酬或津贴的议案

(六) 关于变更公司经营范围的议案

(七) 关于终止公司非公开发行股票方案的议案

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，详细内容参见 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>) 登载的相关公告。

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名；公司第三届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 3 名。本次股东大会选举产生的 2 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 3 名职工代表监事组成第三届监事会。

上述议案中，议案一、议案二、议案三采用累计投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），独立董事和非独立董事的表决分别进行。

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备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案中，除议案六外，其他六项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

(一) 登记时间：2015 年 9 月 10 日-2015 年 9 月 11 日（上午 9:00-11:00，下午 15:00-17:00）

(二) 登记地点：郑州郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东 100 米路北东方陆港房产 G 栋 16 层好想你枣业股份有限公司董事会办公室

(三) 登记方式

1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件

及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

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。

（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2015年9月11日17:00。

四、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。网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362582
- 2、投票简称：好想投票
- 3、投票时间：2015年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
- 4、在投票当日，“好想投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；对于选举董事、股东代表监事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会不设总议案。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案 序号	议案名称	委托 价格
----------	------	----------

议案 1	关于董事会换届选举非独立董事的议案	1.00
1.1	关于选举石聚彬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	1.01
1.2	关于选举石聚领先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	1.02
1.3	关于选举张艳菊女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	1.03
1.4	关于选举司胤衡先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	1.04
1.5	关于选举程大为女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	1.05
1.6	关于选举齐金勃女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	1.06
议案 2	关于董事会换届选举独立董事的议案	2.00
2.1	关于选举朱舫女士为公司第三届董事会独立董事的议案	2.01
2.2	关于选举李尊农先生为公司第三届董事会独立董事的议案	2.02
2.3	关于选举胡小松先生为公司第三届董事会独立董事的议案	2.03
议案 3	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	3.00
3.1	关于选举孔强先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案	3.01
3.2	关于选举张卫峰先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案	3.02
议案 4	关于确定第三届董事会成员薪酬或津贴的议案	4.00
议案 5	关于确定第三届监事会成员薪酬或津贴的议案	5.00
议案 6	关于变更公司经营范围的议案	6.00
议案 7	关于终止公司非公开发行股票方案的议案	7.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

①对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

②对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。本次股东大会股东拥有的表决票总数具体如下：

议案 1 选举非独立董事 6 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；议案 2 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案 3 选举股东代表监事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

股东既可用所属类别的所有投票权集中投票选举一名董事或监事，也可分散投票选举数人，最后按得票多少决定当选董事、监事，每位当选人最低得票数必须超过出席本次股东大会的股东（包括股东委托代表）所持股份总数的半数。非独立董事、独立董事、股东代表监事的表决票应分别投向所属类别的候选人。

对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：开始时间为 2015 年 9 月 13 日下午 15:00，结束时间为 2015 年 9 月 14 日下午 15:00。

2、股东办理身份认证的流程

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》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”。

(1) 取得服务密码

1) 申请服务密码

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入股票	买入价格	买入股数
------	------	------

369999	1.00	4 位数字的激活校验码
--------	------	-------------

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(2) 取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“好想你枣业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

(四) 网络投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人姓名：石聚领（董事会秘书）、豆妍妍（证券事务代表）

电话号码：0371-62589968

传真号码：0371-62589968

电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn haoxiangni2582@126.com

联系地址：郑州郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东 100 米路北东方陆港
房产 G 栋 16 层好想你枣业股份有限公司董事会办公室

(二) 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

六、备查文件

(一) 公司第二届董事会第二十六次会议决议

(二) 公司第二届监事会第二十次会议决议

特此通知。

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：

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 2015 年第三次临时股东大会，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：

序号	议案内容	表决意见
议案 1	关于董事会换届选举非独立董事的议案	本议案实行累积投票制
1.1	关于选举石聚彬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.2	关于选举石聚领先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.3	关于选举张艳菊女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.4	关于选举司胤衡先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.5	关于选举程大为女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.6	关于选举齐金勃女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	
议案 2	关于董事会换届选举独立董事的议案	本议案实行累积投票制
2.1	关于选举朱舫女士为公司第三届董事会独立董事的议案	
2.2	关于选举李尊农先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
2.3	关于选举胡小松先生为公司第三届董事会独立董事的议案	

议案 3	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	本议案实行累积投票制
3.1	关于选举孔强先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案	
3.2	关于选举张卫峰先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案	
议案 4	关于确定第三届董事会成员薪酬或津贴的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 5	关于确定第三届监事会成员薪酬或津贴的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 6	关于变更公司经营范围的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 7	关于终止公司非公开发行股票方案的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

特别说明：

1、议案一、议案二、议案三采用累计投票制，请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；

(1) 选举非独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份数×6

(2) 选举独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份数×3

(3) 选举股东代表监事的投票总数=股东所持有表决权股份数×2

2、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。

3、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。

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