

好想你枣业股份有限公司

第一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”）第一届监事会第十二次会议通知于 2011 年 12 月 14 日通过电子邮件向各位监事发出，会议于 2011 年 12 月 17 日上午 9：00 在公司办公楼三楼会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：委托出席 0 人，以通讯表决方式出席 2 人）。何超先生因身体原因未能现场出席，马军伟先生因出差未能现场出席，二人均以通讯方式表决。董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席王俊峰先生主持。本次会议符合《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：

1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资建设信息商务大厦项目的议案》。同意公司投资 2800 万元建设信息商务大厦项目。

详见 2011 年 12 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的 2011-040 号《好想你枣业股份有限公司关于投资建设信息商务大厦项目的公告》。

2. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于转让公司持有的陕西大荔县好想你枣业发展有限公司 20%股权的议案》。同意公司与孙养明先生签署《股权转让协议书》，转让公司持有的陕西大荔县好想你枣业发展有限公司 20%的股权（10 万元股权），每 1 元的股权对应的转让价格为 1.2 元，共计 12 万元。转让后公司不再持有陕西大荔县好想你枣业发展有限公司任何股权。

本次交易不构成关联交易，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，监事会认为本次交易不会损害公司及全体股东的利益。

3. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于终止“郑州大枣种质资源保护小区”投资计划的议案》。因与交易对象在最终的谈判中合同条件发生了重大变化，经公司全面论证本项投资计划具有较大的投资风险。为维护公司及全体股东的利益，进行审慎投资，减少投资风险，同意公司终止“郑州大枣种质资源保护小区”投资计划。

详见 2011 年 12 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的 2011-041 号《好想你枣业股份有限公司关于终止“郑州大枣种质资源保护小区”投资计划的公告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司监事会

二〇一一年十二月十九日