

证券代码: 601311

证券简称: 骆驼股份

公告编号: 临2011-001

骆驼集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”、“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2011 年 5 月 30 日送达各董事，公司第五届董事会第六次会议于 2011 年 6 月 9 日召开，根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，通过了以下决议：

一、审议通过《骆驼集团股份有限公司 2010 年度财务决算报告》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

该项议案须提交股东大会审议通过后生效。

二、审议通过《骆驼集团股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

该项议案须提交股东大会审议通过后生效。

三、审议通过《关于提请公司召开 2010 年年度股东大会的议案》

定于 2011 年 6 月 30 日 10:00—12:00 在湖北省襄阳市高新区追日路 4 号公司管理部会议室召开 2010 年年度股东大会，会议议题包括：

- 1、审议《骆驼集团股份有限公司 2010 年年度报告及摘要》；
- 2、审议《骆驼集团股份有限公司 2010 年度财务决算报告》；

- 3、审议《骆驼集团股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》；
- 4、审议《骆驼集团股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 5、审议《关于骆驼集团股份有限公司 2010 年利润分配的议案》；
- 6、审议《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》；

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

骆驼集团股份有限公司董事会

二〇一一年六月九日