

证券代码: 601311      证券简称: 骆驼股份      公告编号: 临2011-002

## 骆驼集团股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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(以下简称本公司或公司)第五届监事会第五次会议于2011年6月9日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席窦贤云先生主持。

会议以举手表决的方式,通过了以下议案:

1、审议通过了《骆驼集团股份有限公司2010年度财务决算报告》,并同意提请股东大会审议表决。

表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

2、审议通过了《骆驼集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》,并同意提请股东大会审议表决。

表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

骆驼集团股份有限公司

监事会

二〇一一年六月九日