

**骆驼集团股份有限公司**  
**关于召开2010年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

**一、会议召开情况**

会议召集人：骆驼集团股份有限公司董事会

会议召开时间：2011年6月30日上午10时至12时

会议地点：湖北省襄阳市高新区追日路4号公司管理部会议室

表决方式：本次会议采取现场投票的表决方式

**二、会议审议事项**

- 1、骆驼集团股份有限公司2010年年度报告及摘要；
- 2、骆驼集团股份有限公司2010年度财务决算报告；
- 3、骆驼集团股份有限公司2010年度董事会工作报告；
- 4、骆驼集团股份有限公司2010年度监事会工作报告；
- 5、关于骆驼集团股份有限公司2010年利润分配的议案；
- 6、关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案。

（以上第1、5、6项议案经2011年1月26日公司第五届董事会第五次会议审议通过。）

### 三、股权登记日：2011年6月24日

### 四、会议出席对象

1、凡于2011年6月24日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东不能亲自出席的，可以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股东。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、见证律师及相关中介机构。

### 五、会议登记事项

1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

2、登记时间：2011年6月28日、29日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

### 六、其他事项

1、联系办法：

地址：湖北省谷城县石花镇武当路83号

联系电话：0710-7617518

传真：0710-7616869

邮编：441705

联系人：王从强

2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

骆驼集团股份有限公司董事会

2011年6月9日

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（单位）出席骆驼集团股份有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	骆驼集团股份有限公司 2010 年年度报告及摘要			
2	骆驼集团股份有限公司 2010 年度财务决算报告			
3	骆驼集团股份有限公司 2010 年度董事会工作报告			
4	骆驼集团股份有限公司 2010 年度监事会工作报告			
5	关于骆驼集团股份有限公司 2010 年利润分配的议案			
6	关于骆驼股份有限关于公司日常关联交易的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以

不可以

委托人签名：

委托日期： 年 月 日