

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2011-015

## **骆驼集团股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告**

---

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 2010 年度股东大会于 2011 年 6 月 30 日上午 10: 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，本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘国本先生主持。

出席本次股东大会的股东或股东代理人共 17 人，代表有表决权股份 321, 417, 686 股，占公司有表决权股份总数的 76. 46%；其中，321, 129, 417 股为有限售流通股，占公司股份总数的 76. 39%。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

经参会股东认真审议并逐项投票表决，决议如下：

1、审议通过《骆驼集团股份有限公司2010年年度报告及摘要》。

该议案的表决结果为：赞成的股数321, 417, 686股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《骆驼集团股份有限公司2010年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为：赞成的股数321, 417, 686股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《骆驼集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：赞成的股数321,417,686股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《骆驼集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为：赞成的股数321,417,686股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2010年利润分配的议案》。

该议案的表决结果为：赞成的股数321,417,686股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》。

该议案的关联股东刘国本先生、湖北驼峰投资有限公司、湖北驼铃投资有限责任公司回避表决。

该议案的表决结果为：赞成的股数110,449,458股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于制订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的表决结果为：赞成的股数321,417,686股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

该议案的表决结果为：赞成的股数321,417,686股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

9、审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司骆驼集团襄樊蓄电池有限公司增资的议案》。

该议案的表决结果为：赞成的股数321,417,686股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

10、审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司谷城骆驼塑胶制品有限公司增资的议案》。

该议案的表决结果为：赞成的股数321,417,686股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本次股东大会经北京德恒律师事务所黄侦武律师、王曦律师出席会议见证并出具法律意见书，北京德恒律师事务所黄侦武律师、王曦律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和本公司章程及《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2011年6月30日