

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2011-022

## 骆驼集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

---

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“股份公司”、“本公司”、“公司”）第五届监事会第七次会议于2011年8月17日在公司襄阳管理部会议室召开。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》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会监事经认真审议，决议如下：

### 一、审议通过关于《骆驼集团股份有限公司2011年半年度报告及半年度报告摘要》

公司监事会及全体监事认为：

- 1、公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；
- 2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2011年上半年度的经营管理状况和财务情况；
- 3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

### 二、审议通过关于《骆驼集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况

## 的专项报告》的议案

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。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司监事会

二〇一一年八月十七日