

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2011-021

## 骆驼集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

---

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”）第五届董事会第八次会议通知于2011年8月6日送达各董事，公司第五届董事会第八次会议于2011年8月17日在湖北襄阳公司管理部会议室召开，参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会董事经认真审议，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》的议案

同意公司2011年度半年度报告及2011年半年度报告摘要内容（详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《2011年半年度报告及2011年半年度报告摘要》）。

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。

### 二、审议通过关于制定《骆驼集团股份有限公司信息披露制度》的议案

同意《骆驼集团股份有限公司信息披露制度》内容（详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《骆驼集团股份有限公司信息披露制度》）。

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。

### 三、审议通过关于制定《骆驼集团股份有限公司重大信息内部报告制度》

## 的议案

同意《骆驼集团股份有限公司重大信息内部报告制度》内容（详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《骆驼集团股份有限公司重大信息内部报告制度》）。

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。

## 四、审议通过关于制定《骆驼集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案

同意《骆驼集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》内容（详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《骆驼集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》）。

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。

## 五、审议通过关于制定《骆驼集团股份有限公司子公司管理制度》的议案

同意《骆驼集团股份有限公司子公司管理制度》内容（详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《骆驼集团股份有限公司子公司管理制度》）。

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。

## 六、审议通过关于制定《骆驼集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股管理制度》的议案

同意《骆驼集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股管理制度》内容（详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《骆驼集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股管理制度》）。

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。

## 七、审议通过关于制定《骆驼集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

同意《骆驼集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》内容（详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《骆驼集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》）。

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。

#### **八、审议通过关于制定《骆驼集团股份有限公司投资者关系管理制度》的议案**

同意《骆驼集团股份有限公司投资者关系管理制度》内容（详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《骆驼集团股份有限公司投资者关系管理制度》）。

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。

#### **九、审议通过关于制定《骆驼集团股份有限公司机构调研接待办法》的议案**

同意《骆驼集团股份有限公司机构调研接待办法》内容（详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《骆驼集团股份有限公司机构调研接待办法》）。

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。

#### **十、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**

同意《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》内容（详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《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公告》）。

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。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月十七日