

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2011-028

## **骆驼集团股份有限公司**

### **第五届监事会第八次会议决议公告**

---

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”）第五届监事会第八次会议于 2011 年 10 月 23 日在公司襄樊管理部会议室召开。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，决议如下：

#### **一、审议通过关于《骆驼集团股份有限公司 2011 年第三季度报告》的议案**

公司监事会及全体监事认为：

- 1、公司 2011 年第三季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、2011 年第三季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 年第三季度的经营管理状况和财务情况；
- 3、在提出本意见前，未发现参与第三季度报编制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。

特此公告

骆驼集团股份有限公司

监 事 会

2011年10月23日