

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2011-027

骆驼集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于 2011 年 10 月 18 日送达各董事，于 2011 年 10 月 23 日在湖北襄阳公司管理部会议室召开。本次会议应到 9 人，实到 8 人，其中董事 Jason Edward Maynard 因在国外，通过通讯方式参会；独立董事周运鸿因教学任务未能出席。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 年第三季度报告》的议案

同意骆驼集团股份有限公司 2011 年第三季度报告内容。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 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设立销售子公司》的议案

为能更好地共享销售渠道和服务网络，提高运行效率，降低管理成本，公司拟以自筹资金 1 亿元人民币在襄阳市追日路 4 号设立全资销售子公司，拟申请登记注册名称为“骆驼集团蓄电池销售有限公司”，最终名称以工商部门预核准为准，该子公司负责集团各公司的产品销售业务。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 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

2011年10月23日