

骆驼集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2012 年 3 月 28 日送达各董事，并于 2012 年 4 月 9 日在襄阳市追日路 4 号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 年度董事会工作报告的议案》

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。

本议案通过后将提交股东大会审议。

二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2011 年度财务决算报告的议案》

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。

本议案通过后将提交股东大会审议。

三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

根据公司实际情况，提请各董事审议 2011 年度公司利润分配预案为：以公司 2011 年末总股本 420,396,875 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 420,396,875 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 420,396,875 股，转增后公司总股本将增加至 840,793,750 股。

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。

独立董事意见：经认真审议《关于骆驼集团股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，我们认为该议案符合公司目前实际情况，有利于公司未来持续健康发展，我们一致同意公司利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

本议案通过后将提交股东大会审议。

四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《骆驼股份 2011 年年度报告全文》《骆驼股份 2011 年年度报告摘要》）

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。

五、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》）

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。

独立董事意见：经核查，公司募集资金 2011 年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司董事会各专门委员会人员变动的议案》

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《关于骆驼集团股份有限公司高管变动的议案》

根据工作变动和经营需要，经总裁提名，拟聘任夏诗忠先生为公司副总裁、孙权先生为公司副总裁。同时，由于内部调整，朱国斌先生、孙昊天先生、彭勃女士不再担任副总经理职务。

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。

独立董事意见：经刘长来总裁提名，对夏诗忠先生、孙权先生有关情况的了解及客观判断，认为其具备担任拟聘任职务的条件，同意聘任其为公司副总裁。因公司内部调整，朱国斌先生、孙昊天先生、彭勃女士不再担任副总经理职务，独立董事对此无异议。

八、审议通过《骆驼集团股份有限公司关于符合发行公司债券条件的议案》

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。

本议案通过后将提交股东大会审议。

九、审议通过《骆驼集团股份有限公司关于本次发行公司债券方案的议案》（详见公告临 2012-015）

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。

本项议案通过后将提交公司股东大会审议，在经公司股东大会审议通过后尚须报中国证监会核准后实施。

十、审议通过《骆驼集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

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。

本议案通过后将提交股东大会审议。

十一、审议通过《骆驼集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

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。

本议案通过后将提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订骆驼集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度的议案》（详见上海证券交易所网站 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。

十三、审议通过《关于制定骆驼集团股份有限公司外部单位信息报送管理制度的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《骆驼集团股份有限公司外部单位信息报送管理制度》）

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。

十四、审议通过《骆驼集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《骆驼集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》）

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。

独立董事意见：公司与控股子公司签订的《借款合同》约定了还款来源、支付资金占用费等，是各方当事人本着平等自愿、诚实信用原则订立的，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，约定条件合规合法、公平合理，未损害社会公众股东的合法权益。公司本次借款给控股子公司风险可控。关于公司向控股子公司提供借款，我们对此无异议。

十五、审议通过《关于召开骆驼集团股份有限公司 2011 年度股东大会的议案》

公司拟于 2012 年 5 月 4 日在襄阳市樊城区追日路 4 号公司管理部会议室召开 2011 年度股东大会。（详见公告临 2012-012）

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。

上述 1、2、3、8、9、10、11 项议案，需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

本次会议也听取了独立董事 2011 年度述职报告。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 11 日