

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2012-011

**骆驼集团股份有限公司**  
**第五届监事会第十次会议决议公告**

---

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“公司”）第五届监事会第十次会议于2012年4月9日在襄阳市樊城区追日路4号公司管理部会议室召开。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2011年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

**二、审议通过《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》**

（2011年年度报告全文及2011年年度报告摘要详见上交所网站

[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

公司监事会及全体监事认为：

1、公司2011年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、公司 2011 年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 年全年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 2011 年年度报告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：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

### 四、审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监事会

2012年4月11日