

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2012-017

骆驼集团股份有限公司

关于增加2011年度股东大会议案的公告

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于2011年4月9日在襄阳市追日路4号公司管理部会议室召开，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》，董事会有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。《关于召开2011年度股东大会的会议通知》已于2012年4月11日在《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 正式公告，编号为：临2012-012，公告了公司召开2011年度股东大会的时间、地点、审议事项及网络投票等有关事宜。

现根据《公司章程》第七十七条等规定，增加一项议案，列为公司2011年度股东大会议案九，内容如下：

九、审议《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》。

该议案已经第五届董事会第十二次会议审议通过。2011年年度报告全文及摘要内容刊登于2012年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。该议案需提交2011年度股东大会审议。

因增加议案，原 2011 年度股东大会通知的授权委托书有相应变动，新的授权委托书详见公告临 2012-018。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 23 日