

## 骆驼集团股份有限公司

### 关于召开2011年度股东大会的补充通知

---

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”）定于2012年5月4日召开2011年度股东大会，有关事项的通知已于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](http://www.sse.com.cn) 公告。

根据《公司章程》的相关规定，公司2011年度股东大会增加一项议案，增加议案后，公司2011年度股东大会将审议9项议案（详见《关于增加2011年度股东大会议案的公告》（公告临2012-017）），现补充通知如下：

#### 一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：现场召开时间为2012年5月4日10:30，网络投票时间为2012年5月4日9:30~11:30和13:00~15:00，股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权；

3、会议地点：湖北省襄阳市樊城区追日路4号公司管理部会议室

4、会议方式：现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票表决，网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台；

5、股东大会的网络投票流程具体如下：

## (1) 投票流程

### ①投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
788311	骆驼投票	16	A 股

### ②表决议案

公司简称	序号	议案内容	对应申报价格
骆驼股份	1	《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》	1 元
骆驼股份	2	《关于骆驼集团股份有限公司 2011 年度监事会工作报告的议案》	2 元
骆驼股份	3	《关于骆驼集团股份有限公司 2011 年度财务决算报告的议案》	3 元
骆驼股份	4	《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》	4 元
骆驼股份	5	《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》	5 元
骆驼股份	6	《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》	6 元
骆驼股份	6.1	(1) 发行规模	6.01 元
骆驼股份	6.2	(2) 发行对象和发行方式	6.02 元
骆驼股份	6.3	(3) 债券种类及期限	6.03 元
骆驼股份	6.4	(4) 债券利率及还本付息方式	6.04 元
骆驼股份	6.5	(5) 募集资金用途	6.05 元
骆驼股份	6.6	(6) 担保方式	6.06 元

骆驼股份	6.7	(7) 决议的有效期	6.07 元
骆驼股份	6.8	(8) 拟上市的交易所	6.08 元
骆驼股份	7	《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》	7 元
骆驼股份	8	《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》	8 元
骆驼股份	9	《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》	9 元

### ③ 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

### (2) 投票举例

股权登记日持有“骆驼股份”A 股的投资者对公司的第一议案《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》投同意、反对、弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意见
788311	买入	1 元	1 股	同意
788311	买入	1 元	2 股	反对
788311	买入	1 元	3 股	弃权

### (3) 投票注意事项

① 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

② 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

③ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

④ 同一股份只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一股份通过现场或者网络重复投票，以现场投票为准；

⑤ 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会投票进程按当日通知进行。

## 二、会议议案

1、《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》

2、《关于骆驼集团股份有限公司2011年度监事会工作报告的议案》

3、《关于骆驼集团股份有限公司 2011 年度财务决算报告的议案》

4、《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》

5、《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》

6、《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》

7、《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》

8、《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》

9、《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》

（以上议案经 2012 年 4 月 9 日公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过）

## 三、会议出席及列席人员

1、凡于2012年4月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东不能亲自

出席的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、见证律师及相关中介机构。

#### 四、会议登记事项

1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

2、登记时间：2012年4月30日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

#### 五、其他事项

1、联系办法

地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号

联系人：王从强

联系电话：0710-3340127

传真：0710-3343299

邮编：441057

2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2012年4月23日

## 授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表本人（单位）出席骆驼集团股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

公司简称	序号	议案内容	表决意见		
			同意	反对	弃权
骆驼股份	1	《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》			
骆驼股份	2	《关于骆驼集团股份有限公司 2011 年度监事会工作报告的议案》			
骆驼股份	3	《关于骆驼集团股份有限公司 2011 年度财务决算报告的议案》			
骆驼股份	4	《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》			
骆驼股份	5	《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》			
骆驼股份	6 《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》	(1) 发行规模			
骆驼股份		(2) 发行对象和发行方式			
骆驼股份		(3) 债券种类及期限			
骆驼股份		(4) 债券利率及还本付息方式			
骆驼股份		(5) 募集资金用途			
骆驼股份		(6) 担保方式			
骆驼股份		(7) 决议的有效期			
骆驼股份		(8) 拟上市的交易所			

骆驼股份	7	《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》			
骆驼股份	8	《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》			
骆驼股份	9	《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》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以

不可以

委托人签名：

委托日期：      年      月      日