

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2012-052

骆驼集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书

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。

重要提示：

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈宋生先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2012年11月28日召开的2012年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人陈宋生作为征集人，按照《管理办法》的有关规定就公司2012年第一次临时股东大会征集股东委托投票而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票行为以无偿方式公开进行，本报告书在主管部门指定

的报刊或网站上发布。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况简介

公司名称：骆驼集团股份有限公司

证券简称：骆驼股份

证券代码：601311

法定代表人：刘国本

董事会秘书：王从强

联系地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号

邮政编码：441057

联系电话：0710-3340127

联系传真：0710-3343299

电子邮箱：ir@chinacamel.com

2、征集事项

公司 2012 年第一次临时股东大会拟审议的 1、《关于〈骆驼集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈骆驼集团股份有限公司股权激励管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理首期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于〈骆驼集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》的投票权。

三、拟召开的临时股东大会基本情况

具体内容详见公司同日公告《骆驼集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的通知》（临 2012-051）

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈宋生先生，基本情况如下：

陈宋生，男，1966 年出生，教授，博士生导师，中国注册会计师、高级审计师；2007 年 9 月至今任北京理工大学会计系主任；现任公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，参加了公司于 2012 年 7 月 26 日召开的第五届董事会第十六次会议和 2012 年 11 月 9 日召开的第五届董事会第十八次会议，并且对公司《关于〈骆驼集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈骆驼集团股份有限公司股权激励管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于〈骆驼集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》等议案投了同意票。

六、征集方案

1、征集对象：截止 2012 年 11 月 21 日下午 3:00 上海证券交易所收市后，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公司全体股东；

2、征集时间：2012 年 11 月 22 日-2012 年 11 月 27 日

上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00

3、征集方式：本次征集采用公开方式在指定的报刊《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）上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序和步骤：

第一步：填写授权委托书。征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，须按照本报告书确定的格式逐项填写授权委托书。

第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。

法人股东须提供下述文件：

A、通过最近年度工商年检且有效的法人营业执照复印件；

B、法定代表人身份证复印件；

C、授权委托书原件（由法定代表人签署：如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权书）；

D、法人股东账户卡复印件；（注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）。

个人股东须提供下述文件：

A、股东本人身份证复印件；

B、股东账户卡复印件；

C、股东签署的授权委托书原件；（注：请股东本人在所有文件上签字）

第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或邮寄的方式，按本通知指定地址送达。采取专人送达的，以本通知指定收件人的签收日为送达日；采取邮寄方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票的股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：襄阳市追日路4号骆驼股份董事会办公室

收件人：潘晖

邮政编码：441000

电话：（0710）3340127

传真：（0710）3343299

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

5、委托投票股东提交的文件送达后，经审核，全部满足下列条件的授权委托书被确认为有效：

（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地址；

（2）股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

（3）股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。

（4）授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托

给征集人以外的人。

七、其他

1、股东将投票权委托给征集人后如在会议登记时间截止之前以书面方式有效明示撤回原授权委托，则被明示撤回的授权委托自动失效。

2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

3、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东如果亲自或者委托代理人登记并出席股东大会并对征集事项进行了现场投票，则以现场投票为有效。

征集人：骆驼集团股份有限公司

独立董事 陈宋生

2012年11月12日

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《骆驼集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《骆驼集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托骆驼集团股份有限公司独立董事陈宋生先生作为本人/本公司的代理人出席骆驼集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

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：

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股权激励管理办法>的议案》			
骆驼股份	2	《关于<骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》			
骆驼股份	2.1	激励对象的确定依据和范围			
骆驼股份	2.2	股权激励计划具体内容			
骆驼股份	2.3	限制性股票的授予程序及解锁等程序			
骆驼股份	2.4	公司与激励对象各自的权利义务			
骆驼股份	2.5	公司、激励对象发生异动的处理			

骆驼股份	3	《关于提请股东大会授权董事会办理首期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
骆驼股份	4	《关于<骆驼集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》			
骆驼股份	5	《骆驼集团股份有限公司董事变动的议案》			
骆驼股份	6	《剩余 380 万元超募资金用于年产 400 万 kWh 新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》			
骆驼股份	7	《骆驼集团股份有限公司关于以剩余募集资金向全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司增资的议案》			
骆驼股份	8	《骆驼集团股份有限公司关于以剩余募集资金向全资子公司谷城骆驼塑胶制品有限公司增资的议案》			
骆驼股份	9	《关于修改公司章程的议案》			
骆驼股份	10	《关于骆驼集团股份有限公司变更部分募投项目生产线设备配置的议案》			

委托人签名：

委托日期： 年 月 日