

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2012-047

骆驼集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2012年11月9日在襄阳市追日路4号召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事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〈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》

同意《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）》及其摘要内容。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、审议通过《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》

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监 事 会

2012 年 11 月 12 日