

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

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“股份公司”、“本公司”、“公司”）根据公司董事会决议，决定于2012年11月28日（星期三）10:30召开2012年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

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11月28日10:30，网络投票时间为2012年11月28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：湖北省襄阳市追日路4号公司管理部会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

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	14	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股权激励管理办法〉的议案》	1 元
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》	2 元
骆驼股份	2.1	激励对象的确定依据和范围	2.01 元
骆驼股份	2.2	股权激励计划具体内容	2.02 元
骆驼股份	2.3	限制性股票的授予程序及解锁等程序	2.03 元
骆驼股份	2.4	公司与激励对象各自的权利义务	2.04 元
骆驼股份	2.5	公司、激励对象发生异动的处理	2.05 元
骆驼股份	3	《关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3 元
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》	4 元
骆驼股份	5	《骆驼集团股份有限公司董事变动的议案》	5 元
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》	6 元
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》	7 元
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》	8 元
骆驼股份	9	《关于修改公司章程的议案》	9 元
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》	10 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〈骆驼集团股份有限公司股权激励管理办法〉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，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

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、审议《关于<骆驼集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》

2、审议《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》

3、审议《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、审议《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》

监事会就激励对象名单核实情况在股东大会上作说明。

5、审议《骆驼集团股份有限公司董事变动的议案》

6、审议《剩余 380 万元超募资金用于年产 400 万 kVAh 新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》

7、审议《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》

8、审议《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》

9、审议《关于修改公司章程的议案》

10、审议《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》

(注：上述议案1、3、4、5、6、7、8、9经公司第五届董事会第十六次会议审议，议案2、10经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。)

三、会议出席及列席人员

1、凡于2012年11月21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11月27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、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《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》。

六、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11月12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2012年第一次临时股东大会，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 kVAh 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》			

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