

股票简称：骆驼股份

股票代码：601311

编号：临 2013-007

骆驼集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2013 年 3 月 28 日送达各董事，并于 2013 年 4 月 8 日在襄阳市汉江北路 65 号公司会议室召开，参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会董事经认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2012 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：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。

本议案将提交股东大会审议。

二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告的议案》

表决结果：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。

本议案将提交股东大会审议。

三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2012 年度利润分配

预案的议案》

以 2012 末总股本 851,833,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），派发现金红利总额为 144,811,737.50 元，剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：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。

本议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告全文及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《骆驼股份 2012 年年度报告全文》《骆驼股份 2012 年年度报告摘要》）

表决结果：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。

本议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：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。

六、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司董事会换届选举的议案》

表决结果：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。

独立董事意见：本次董事会换届并提名新一届董事会候选人的相

关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。董事会候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。同意关于公司董事会换届选举的议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

本议案将提交股东大会审议。

七、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司向各银行申请授信额度的议案》

表决结果：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。

八、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司向控股子公司提供借款的议案》

为支持公司控股子公司湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司生产经营和发展需要，同意公司 2013 年度用自有资金向骆驼海峡公司提供不超过 5,000 万元的流动资金借款，资金占用费按同期银行借款利率收取。

表决结果：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。

九、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》

本议案的关联人刘国本先生回避表决。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

十、审议通过《关于制定骆驼集团股份有限公司对外投资管理制度
的议案》

表决结果：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。

十一、审议通过《公司关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案》
同意续聘众环海华会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机
构。

表决结果：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。

本议案将提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于召开骆驼集团股份有限公司 2012 年度股
东大会的议案》

公司拟于2013年5月2日在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室
召开2012年度股东大会。

表决结果：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。

上述 1、2、3、4、6、9、11 项议案，需提交公司 2012 年度股东
大会审议通过。

本次会议也听取了独立董事 2012 年度述职报告。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2013年4月8日

附：董事候选人简历

刘国本：男，1944年出生，大专学历，高级经济师；1980年进入湖北谷城县蓄电池厂，1981年至1994年，先后担任该厂技术副厂长、厂长；1994年至2003年任公司董事长兼总经理；现任公司董事长。

刘长来：男，1969年出生，本科学历，工程师；1994年进入公司，曾任公司设备管理员、车间主任、设备科科长、供应科科长、生产部经理、销售部经理、副总经理；现任公司副董事长、总裁。

杨诗军：男，1966年出生，大专学历；1987年11月进入湖北省谷城蓄电池厂，1994年担任公司新产品车间主任；1995年任公司质量部经理；现任公司董事、副总裁。

谭文萍：女，1969年出生，大专学历，中级会计师；1993年进入湖北骆驼蓄电池厂，曾任销售会计、公司财务科科长；现任公司董事、财务总监。

路明占：男，1964年出生，本科学历，高级工程师；1986年至

2000 年，曾先后任职于国营六九五厂、襄樊力特电机总公司、湖北吉象人造林制品有限公司；2000 年进入公司，曾任公司设备科科长、生产部经理、工程部经理、生产副总、总工程师等职；现任公司董事、副总裁。

王文召：男，1978 年出生，经济学硕士学历；2007 年 12 月进入太平洋证券股份有限公司，在并购总部（北京）从事投行工作，历任太平洋证券股份有限公司并购总部（北京）项目经理、执行董事、执行总经理。

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。

罗学富：男，1948 年出生，工学博士，注册会计师，2008 年至今任中信信托有限责任公司、中国国际经济咨询公司高级顾问，现任公司独立董事。

王泽力：男，1958 年出生，工学硕士，2000 年至今任北京英特洲际资讯有限公司首席专家。