

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2013-014

## 骆驼集团股份有限公司

### 关于增加2012年度股东大会临时议案的补充通知

---

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。

---

#### 一、临时议案

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.see.com.cn)刊登了《公司关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年5月2日召开公司2012年度股东大会。

2013年4月11日，公司董事会接到湖北驼峰投资有限公司（持股公司股份112,123,040股，占公司总股本的13.16%）《关于增加2012年度股东大会临时提案的函》，提议将《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》提交公司2012年度股东大会审议。该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决议公告于2013年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上。

#### 二、董事会意见

公司董事会认为，上述临时议案提出人资格、议案内容与议案程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，同意在2012年度股东大会上增加上述临时议案。

另外，公司 2012 年度股东大会提供网络投票，其中选举董事、监事的议案采用累积投票方式，其他议案采用普通投票方式。

除上述内容外，公司原定的 2012 年度股东大会的会议内容、召开时间、地点、股权登记日等有关事项不变。修订后的授权委托书和网络投票具体操作程序详见附件。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2013 年 4 月

附件一：

## 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2012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2012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2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告的议案》			
骆驼股份	4	《关于骆驼集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》			
骆驼股份	5	《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》			
骆驼股份	6《关于骆驼集团股份有限公司董事会换届选举的议案》	选举刘国本先生为第六届董事会董事			
		选举刘长来先生为第六届董事会董事			
		选举杨诗军先生为第六届董事会董事			
		选举谭文萍女士为第六届董事会董事			
		选举路明占先生为第六届董事会董事			
		选举王文召先生为第六届董事会董事			

		选举陈宋生先生为第六届董事会独立董事			
		选举罗学富先生为第六届董事会独立董事			
		选举王泽力先生为第六届董事会独立董事			
骆驼股份	7《关于骆驼集团股份有限公司监事会换届选举的议案》	选举窦贤云先生为第六届监事会监事			
		选举肖家海先生为第六届监事会监事			
骆驼股份	8	《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》			
骆驼股份	9	《公司关于聘请2013年度财务审计机构的议案》			
骆驼股份	10	《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》			

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

附件二：

**骆驼集团股份有限公司**  
**股东大会的网络投票的具体操作程序**

一、投票操作

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	19	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2012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2012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 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告的议案》	3 元
骆驼股份	4	《关于骆驼集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》	4 元
骆驼股份	5	《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》	5 元
骆驼股份	6《关于骆驼集团股份有限公司董事会换届选举的议案》	选举刘国本先生为第六届董事会董事	6.01 元
骆驼股份		选举刘长来先生为第六届董事会董事	6.02 元
骆驼股份		选举杨诗军先生为第六届董事会董事	6.03 元
骆驼股份		选举谭文萍女士为第六届董事会董事	6.04 元

骆驼股份		选举路明占先生为第六届董事会董事	6.05 元
骆驼股份		选举王文召先生为第六届董事会董事	6.06 元
骆驼股份		选举陈宋生先生为第六届董事会独立董事	6.07 元
骆驼股份		选举罗学富先生为第六届董事会独立董事	6.08 元
骆驼股份		选举王泽力先生为第六届董事会独立董事	6.09 元
骆驼股份	7《关于骆驼集团股份有限公司监事会换届选举的议案》	选举窦贤云先生为第六届监事会监事	7.01 元
骆驼股份		选举肖家海先生为第六届监事会监事	7.02 元
骆驼股份	8	《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》	8 元
骆驼股份	9	《公司关于聘请2013年度财务审计机构的议案》	9 元
骆驼股份	10	《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》	10 元

### 3、 表决意见（议案六和议案七采用累积投票方式进行表决）

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

## 二、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2012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

### 三、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。

6、选举董事、监事的议案采用累积投票方式，其他议案采用普通投票方式。