

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2013-016

骆驼集团股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决提案的情况；
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

- 1、召开时间：2013年5月2日上午10：30
- 2、召开地点：湖北省襄阳市汉江北路65号八楼会议室
- 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长刘国本先生

（二）出席会议股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	538,943,218
占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.27
通过网络投票出席会议的股东人数	13

所持有表决权的股份数（股）	115,400
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	0.01

（三）本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司第五届董事9人，出席8人，独立董事胡信国因工作原因未能出席会议；公司第五届监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议。部分高管列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
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》	538,943,718	99.98	1,600	0	113,300	0.02	是
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》	538,943,218	99.98	0	0	115,400	0.02	是
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》	538,943,218	99.98	0	0	115,400	0.02	是
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》	538,943,218	99.98	66,800	0.01	48,600	0.01	是
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》	538,943,218	99.98	600	0	114,800	0.02	是
6	《关于骆驼集团股份有限公	选举刘国本先生为第六届董事会董事	538,943,218	99.99				是
	司董	选举刘长来先生为第六届董事会董事	538,943,218	99.99				是
		选举杨诗军先生为第六届董事会董事	538,943,218	99.99				是
		选举谭文萍女士为	538,943,218	99.99				是

	事会 换届 选举 的议 案》	第六届董事会董事							
		选举路明占先生为 第六届董事会董事	538,943,218	99.99					是
		选举王文召先生为 第六届董事会董事	538,943,218	99.99					是
		选举陈宋生先生为 第六届董事会独立 董事	538,943,218	99.99					是
		选举罗学富先生为 第六届董事会独立 董事	538,943,218	99.99					是
		选举王泽力先生为 第六届董事会独立 董事	538,943,218	99.99					是
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	538,943,218	99.99					是
		选举肖家海先生为 第六届监事会监事	538,943,218	99.99					是
8	《关于骆驼集团股份有限 公司日常关联交易的议案》	117,006,762	99.90	0	0	115,400	0.10	是	
9	《公司关于聘请 2013 年度 财务审计机构的议案》	538,943,218	99.98	0	0	115,400	0.02	是	
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》	538,943,218	99.98	0	0	115,400	0.02	是	

议案八的关联股东刘国本先生、湖北驼峰投资有限公司、湖北驼铃投资有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

北京德恒律师事务所黄侦武律师、温雅丽律师出席本次会议见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有

效。

四、备查文件目录

1、骆驼集团股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议

2、法律意见书

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 2 日