

骆驼集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2014年3月31日在襄阳市汉江北路65号八楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事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监事会2013年度工作报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2013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2013年年度报告全文》《骆驼股份2013年年度报告摘要》）

公司监事会及全体监事认为：

1、公司2013年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；

2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2013 年全年的经营管理状况和财务情况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2013 年年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、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》

详见公司公告临 2014-011 《关于 2014 年日常关联交易的公告》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于将谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

详见公司公告临2014-014 《关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的公告》

公司监事会及全体监事认为：

公司对“谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目”实施结项，符合项目实际进展情况。公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于促进公司后续生产经营和长远发展，提高募集资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的价值。公司将参照变更募投项目履行相应程序及披露义务，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。

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。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监事会

2014年4月2日