

骆驼集团股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告

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。

为支持公司业务发展，优化债务结构，拓宽融资渠道，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟申请注册发行6亿元人民币的中期票据，本次发行事宜经2014年3月31日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容如下：

一、本次中期票据发行方案主要内容

- 1、发行人：骆驼集团股份有限公司；
- 2、注册发行金额：6亿元人民币；
- 3、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定；
- 4、募集资金用途：补充流动资金、偿还债务、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。
- 5、主承销商：中信银行股份有限公司

二、关于本次发行中期票据的授权事宜

为保证本次中期票据顺利发行，提请股东大会通过董事会授权公司董事长刘国本先生办理与本次发行相关的各项事宜，包括但不限于：

1、确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、承销方式、发行时机等具体方案；

2、聘请本次发行的相关中介机构；

3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件；

4、办理与本次发行相关的其它事宜。

三、本次发行中期票据的审批程序

本次中期票据的发行尚需提交公司2013年度股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2014年4月2日