

骆驼集团股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年6月10日
- 股权登记日：2014年6月4日
- 会议方式：现场投票表决

骆驼集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）根据公司第六届董事会第八次会议决议，决定召开2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2014年6月10日（星期二）10:30
- 3、会议地点：湖北省襄阳市汉江北路65号八楼会议室
- 4、会议方式：现场投票方式。

二、会议审议事项

- 1、《关于骆驼集团股份有限公司2013年度报告全文及摘要的议案》
- 2、《关于骆驼集团股份有限公司2013年度董事会工作报告的议案》
- 3、《关于骆驼集团股份有限公司独立董事2013年度述职报告的议

案》

4、《关于骆驼集团股份有限公司2013年度监事会工作报告的议案》

5、《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》

6、《关于骆驼集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》

7、《公司关于聘请2014年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

8、《关于骆驼集团股份有限公司2014年度投资计划的议案》

9、《关于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案》

10、《关于公司独立董事薪酬标准的议案》

11、《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》

12、《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》

13、《关于骆驼集团股份有限公司增加经营范围的议案》

14、《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》

15、《关于修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案》

三、会议出席对象

1、凡于2014年6月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东不能亲自出席的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、见证律师及相关中介机构。

四、会议登记事项

1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

2、登记地点及授权委托书送达地点

公司董事会秘书室（湖北省襄阳市汉江北路65号八楼）

邮政编码：441057

3、登记时间：2014年6月6日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

五、其他事项

1、联系办法

地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号

联系人：王从强

联系电话：0710-3340127

传真：0710-3345951

邮编：441057

2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

3、与会股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2014年4月2日

附：授权委托书格式

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 2013 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“√”）：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《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》			
2	《关于骆驼集团股份有限公司2013年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于骆驼集团股份有限公司独立董事2013年度述职报告的议案》			
4	《关于骆驼集团股份有限公司2013年度监事会工作报告的议案》			
5	《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》			
6	《关于骆驼集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》			
7	《公司关于聘请2014年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》			
8	《关于骆驼集团股份有限公司2014年度投资计划的议案》			
9	《关于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案》			
10	《关于公司独立董事薪酬标准的议案》			
11	《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》			
12	《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》			
13	《关于骆驼集团股份有限公司增加经营范围的议案》			

14	《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》			
15	《关于修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉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