

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2014-023

骆驼集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2014年5月30日以现场加通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会董事经认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于公司股权激励股票符合解锁条件的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

经董事会审查，公司满足第一期限限制性股票解锁业绩考核条件，激励对象满足绩效考核条件，除程雪芹因辞职已不符合激励条件外，公司、其他77名激励对象均未发生其他不符合解锁条件的情形，故公司第一期股权激励限制性股票符合解锁条件。从2012年11月30日授予日起18个月后的首个交易日起至授予日起30个月内的最后一个交易日止，即2014年5月30日-2015年5月29日，公司申请第一期382.20万股限制性股票解锁。公司董事会授权管理层具体实施本期股份解锁的有关事宜。

二、审议通过《关于制定〈举报投诉和举报人保护制度〉的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 5 月 30 日