

骆驼集团股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料



二〇一四年六月

目 录

骆驼集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议须知	2
骆驼集团股份有限公司 2013 年度股东大会的通知	4
骆驼集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议议程	6
议案一：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	8
议案二：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	9
议案三：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	17
议案四：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	24
议案五：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	29
议案六：关于骆驼集团股份有限公司 2013 年度利润分配预案的议案	39
议案七：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	40
议案八：关于骆驼集团股份有限公司 2014 年度投资计划的议案	41
议案九：关于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案	43
议案十：关于公司独立董事薪酬标准的议案	44
议案十一：关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案	45
议案十二：关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案	48
议案十三：关于骆驼集团股份有限公司增加经营范围的议案	50
议案十四：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	51
议案十五：关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案	53
附表一：骆驼集团股份有限公司 2013 年度股东大会议案表决票	55
附表二：授权委托书	57
附表三：参加股东大会报名表	59
附表四：法人代表资格证明	60

骆驼集团股份有限公司2013年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持

有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内，由一名股东代表和一名监事参加监票和清点。

骆驼集团股份有限公司2013年度股东大会的通知

各位股东及股东代表：

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会拟于 2014 年 6 月 10 日（星期二）10:30 在襄阳市汉江北路 65 号八楼会议室召开，本次股东大会采用现场投票方式。会议审议和表决议题如下：

议案一：《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》

议案二：《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》

议案三：《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》

议案四：《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》

议案五：《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》

议案六：《关于骆驼集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》

议案七：《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》

议案八：《关于骆驼集团股份有限公司2014年度投资计划的议案》

议案九：《关于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案》

议案十：《关于公司独立董事薪酬标准的议案》

议案十一：《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》

议案十二：《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》

议案十三：《关于骆驼集团股份有限公司增加经营范围的议案》

议案十四：《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》

议案十五：《关于修订<骆驼集团股份有限公司章程>的议案》

联系人：王从强

联系电话：0710-3340127

地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号

通知发出日期：2014 年 4 月 2 日

通知发出方式：上海证券交易所 2014 年 4 月 2 日公告，同时该公告刊登在当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月

骆驼集团股份有限公司2013年度股东大会会议议程

一、主持人主持选举两名股东代表和一名监事参加计票和监票工作。

二、董事会秘书王从强宣读股东大会议案。

三、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。

四、股东大会表决时，由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票，监票人当场公布表决结果。

五、主持人根据表决结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书宣读股东大会决议。

六、参会股东代表、董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议决议及会议记录上签名。

七、见证律师宣读股东大会见证意见。

八、主持人宣布会议结束。

议案一：

**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**

各位股东及股东代表：

公司2013年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014年4月2日刊登的《骆驼股份2013年年度报告》、《骆驼股份2013年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月

议案二：

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

各位股东及股东代表：

现将 2013 年度公司董事会工作情况报告如下，请各位股东及股东代表审议。

2013 年是“十二五”承前启后的关键一年，公司克服了复杂多变的市场环境，在全体员工的辛勤努力下，公司凭借不断提升的品牌形象、行业领先的产品质量和成本控制水平，克服困难，稳扎稳打，最终实现了年度经营目标，保持了持续稳步增长的势头。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行各项职责，严格执行股东大会决议，保障了公司的规范运作和各项业务的有序开展。

一、2013 年公司经营事项回顾

（一）2013 年公司整体经营情况

2013 年，公司实现主营业务收入 461,961.12 万元，比上年同期增长 16.28%；实现营业利润 56,498.81 万元，比上年同期增长 30.99%。

（二）继续实施稳健的投资策略，加速产能扩张，提高市场占有率

2013，公司实施稳健的投资策略，合理布局全国，抓住机会实施并购，扩张产能，提高市场占有率，持续增强企业硬实力，稳步推进襄阳公司二期工程、华中公司二期工程、塑胶公司二期工程、华南公司新工厂建设项目。东北公司新工厂建设的审批工作也在稳步推进，华东地区扬州阿波罗公司的并购工作进展顺利。

（三）加大科技投入与研发力度，稳步推进各项研发项目

公司一贯重视产品研发和技术储备，持续增加研发投入，广泛与各科研机构、大专院校展开合作，快速推进新产品研发进度。2013 年公司获得专利 28 项，免维护启动电池成功开发了多项降成本及工艺优化的项目，降低了成本，提高了产品性能，增强产品的竞争力，产品通过了南北大众审核，并实现供货，继续提升了公司品牌形象，标志着公司由低端配套向高端配套成功转型。

新能源电池研发方面，启停电池项目取得突破，富液启停研发出 14 款新产品并部分实现配套供货；AGM 启停电池通过沃尔沃、东风乘用车的审核，并已成功实现配套供货；公司 2013 年底也与东风汽车股份有限公司签署了“新能源汽车产业技术创新工程合作研究合同书”，采用联合开发方式，针对城市公交客车的不同需求，进行动力锂电池的模块化和标准化技术研究。

（四）品牌美誉度不断提高，行业地位进一步提升

2013 年，公司进入了国家首批符合铅蓄电池行业准入条件企业名单，是汽车启动电池唯一上榜企业；进入了中国民营企业 500 强、中国电子信息产业百强；取得了通用汽车 GP-8 突出改进奖、福特汽车质量奖等一系列荣誉称号，品牌形象和行业地位进一步提升。

（五）创新营销模式，拓展销售渠道，加强终端客户建设，提升物流管理水平

公司推进营销模式创新与转型项目，构建精细化的渠道运营与管理体系，实现渠道的扁平化，通过提供优质的、端到端的用户体验，提高对终端的把控能力；以物流促销售，对物流过程加强控制，提高物流反应能力，全面提升物流管理水平；利用高质量的物流服务满足客户体验，实现产品品牌价值的提升。

（六）加大环保投入，加强循环利用，打造绿色清洁可持续发展模式

公司是 2013 年国内首批符合铅蓄电池行业准入条件的企业，充分体现了公司在环保方面的努力，也体现了公司的社会责任。清洁环保是公司可持续发展的强大动力和强大优势。公司注重加强环保意识培养，提高员工的环保素养和环保理念，让员工树立做好环保不仅是企业责任，也是每个员工义务的观念。2013 年公司利用先进的技术对现有环保设备进行技术改造，不断提升环保水平。员工提出各种合理化建议 28 项，在降低水、电、气等能源消耗，减少排放，利废利旧，循环利用方面做了大量工作。

（七）加强人力资源管理，大力培养人才，增强发展内生动力

公司继续发扬骆驼精神，宣扬企业文化，继续加强企业文化建设，增强企业凝聚力。通过制定有效的人才培养与开发计划，合理的挖掘、开发、培养公司战略后备人才队伍，充实公司人才梯队，为公司可持续发展提供人力资本支持。

（八）改善员工生活环境，增强员工幸福感

2013 年，公司投资建设员工文化生活设施，满足员工文化娱乐需求。生活区具有完备的住宿、饮食、体育、文化娱乐、商业等综合功能。这些体育娱乐设施将极大丰富员工的业余文化生活，让员工在工作之余更要健康快乐地生活，使公司在竞争环境中不断长产值、保利税、生产价廉物美产品的同时，员工都有幸福的归属感。

二、2013 年董事会工作回顾

（一）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议情况及决议内容

2013 年公司董事会召开了八次会议，会议的召集、召开及表决程

序符合相关法律、法规和程序性文件的规定。会议具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	第五届董事会第二十次会议	2013 年 1 月 14 日	《关于骆驼集团股份有限公司 2013 年度经营计划的议案》《关于购买中短期理财产品的议案》
2	第五届董事会第二十一次会议	2013 年 4 月 8 日	《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》《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》《关于骆驼集团股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》《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》《关于骆驼集团股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于骆驼集团股份有限公司董事会换届选举的议案》《关于骆驼集团股份有限公司向银行申请授信额度的议案》《关于骆驼集团股份有限公司向控股子公司提供借款的议案》《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》《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》《公司关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案》《关于召开骆驼集团股份有限公司 2012 年度股东大会的议案》
3	第五届董事会第二十二次会议	2013 年 4 月 24 日	《关于骆驼集团股份有限公司 2013 年第一季度报全文及正文的议案》
4	第六届董事会第一次会议	2013 年 5 月 2 日	《关于选举公司第六届董事会董事长（副董事长）的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》
5	第六届董事会第二次会议	2013 年 7 月 19 日	《关于同意签署收购扬州阿波罗蓄电池有限公司股权意向书的议案》
6	第六届董事会第三次会议	2013 年 8 月 21 日	《关于骆驼集团股份有限公司 2013 年半年度报告全文及摘要的议案》
7	第六届董事会第四次会议	2013 年 10 月 19 日	《关于骆驼集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文及正文的议案》
8	第六届董事会第五次会议	2013 年 11 月 18 日	《关于骆驼集团股份有限公司全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司增加投入骆驼小区开发建设资金的议案》

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司召开了一次股东大会，为 2012 年度股东大会。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的事项。

3、董事会专门委员会运作情况

公司董事会下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。董事会审计委员会主要开展的工作有公司定期报告编制监督、审议等，在年审会计师现场审计过程中，审计委员会与会计师进行了及时有效的沟通，并形成了书面意见；董事会薪酬与考核委员会开展了董事及高级管理人员履职情况、年度报酬、绩效考核情况等审议工作；董事会战略委员会对公司年度战略投资规划、签署扬州阿波罗蓄电池有限公司股权收购意向书等进行审议；提名委员会对新一届董事会换届选举人员、高级管理人员候选人进行了提名。

4、投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董事会秘书办公室认真做好了公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。2013 年内，董事会秘书办公室接待证券投资机构现场调研二十余次，通过电话和网络平台解答投资者咨询数百例，与投资者和潜在投资者之间保持了良好的信息沟通，帮助他们及时、准确、全面地了解公司相关情况，保护投资者的合法权益，提升公司在资本市场的形象。

（二）董事会其他工作情况

1、推进公司规范运作

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理

委员会、上海证券交易所的有关法律法规要求，加强内部管理，规范运作，推进企业内控体系的建设，不断完善法人治理结构。报告期内，公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

2、跟进募投项目进展，规范使用募投资金

公司董事会及时跟进募投项目的实施、资金使用情况，随时与保荐机构保持沟通，对募投资金使用情况进行监控，并按相关规定要求予以公告。

2013 年度，公司募集资金的使用情况如下：

单位：人民币万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	本年度实现的效益
年产 600 万 KVAH 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目	60,184.40	57,426.40	3,010.28	53,389.84	92.97%	16,103.23
谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目	16,300.00	16,300.00	740.83	13,723.35	84.19%	3,564.13
混合动力车用蓄电池项目	37,672.96	37,672.96	11,255.11	12,947.02	34.37%	—
骆驼华中年产 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目	21,223.61	21,223.61	3,002.13	21,284.96	100.29%	10,229.94
合计	135,380.97	132,622.97	18,008.35	101,345.18	—	29,897.30

2011 年 6 月 30 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于

以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，批准公司以 26,224.84 万元募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2011 年 7 月 8 日，公司已使用募集资金全部置换了截止 2011 年 5 月 31 日已投入募集资金项目的自筹资金。

公司于 2011 年 6 月 17 日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，于 2011 年 7 月和 8 月分四次将超额募集资金中的 12,824.24 万元用于归还银行贷款，分别是 2011 年 7 月 19 日归还贷款 5,000 万元、8 月 16 日归还贷款 2,000 万元、8 月 19 日归还贷款 2,400 万元、8 月 31 日归还贷款 3,424.24 万元。

根据公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议及 2011 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年产 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》，公司使用剩余超募资金 20,842.64 万元投资年产 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目，公司设立全资子公司骆驼集团华中蓄电池有限公司(以下简称骆驼华中)具体实施该项目。根据公司召开的第五届董事会第十六次会议及 2012 年度第一次临时股东大会审议通过的《剩余 380 万元超募资金用于年产 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》，公司使用 380.97 万元投资年产 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目。截止 2013 年 12 月 31 日，骆驼华中 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目本年度使用超募资金 3,002.13 万元，累计使用 21,284.96 万元，超募资金余额 6.11 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），期末项目投入进度率 100.29%(实际投入使用资金包含帐户存款利息)。

3、规范运作，及时披露有关信息

公司严格按照有关法律法规及上海证券交易所《股票上市规则》的要求，遵守“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，自觉履行信息披露义务。2013 年公司董事会向社会及投资者发布了 33 项编号公告，保证了信息披露质量和公司运作的透明度，维护了投资者的合法利益。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月

议案三：

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

各位股东及股东代表：

公司独立董事 2013 年度述职报告内容如下，请各位股东及股东代表审议。

作为公司的独立董事，根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录-第五号-独立董事年度报告期间工作指引》的要求，现将我们 2013 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

陈宋生，男，1966 年出生，教授，博士生导师，中国注册会计师、高级审计师；2007 年 9 月至今任北京理工大学会计系主任；为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员；未持有公司股票，不存在任何影响独立性的情况。

罗学富，男，1948 年出生，工学博士，注册会计师，2008 年至今任中信信托有限责任公司、中国国际经济咨询公司高级顾问；为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员；未持有公司股票，不存在任何影响独立性的情况。

王泽力，男，1958 年出生，工学硕士，2000 年至今任北京英特洲际资讯有限公司首席专家；为公司董事会战略委员会委员；未持有公司股票，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）报告期内公司召开会议情况

1、2013 年度公司共召开了 8 次董事会。分别为：第五届董事会

第二十次会议、第二十一次会议、第二十二次会议，第六届董事会第一次会议、第二次会议、第三次会议、第四次会议、第五次会议。2013 年度董事会审议通过了购买理财产品、年度利润分配、董事会换届选举、关联交易、定期报告、高级管理人员聘任等重大事项。

2、2013 年度公司召开董事会专门委员会会议共 10 次，其中审计委员会会议 4 次；提名委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，战略委员会会议 2 次。

3、2013 年度公司召开了一次股东大会，为 2012 年度股东大会。

(二) 出席有关会议情况如下：

独立董 事姓名	出席董事会会议情况		出席专门委员会会议 情况		出席股东大会情况	
	本年度应 参加次数	亲自出 席（次）	本年度应 参加次数	亲自出 席（次）	本年度应参 加次数	亲自出 席（次）
陈宋生	8	8	8	8	1	1
罗学富	8	8	8	8	1	1
王泽力	5	5	1	1	0	0

三位独立董事在对所出席董事会、专门委员会、股东大会各项议案进行深入了解的基础上，针对各项重大事务发表独立意见，提出合理化建议，参与决议。

三、独立董事重点关注事项情况

2013 年度，我们对公司战略规划、项目投资、生产经营、财务管理、资金往来、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，认真听取了相关人员汇报，切实了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就有关需要董事会或股东大会审批的议案发表了意见，独立行使了相应的职权，维护了公司和中小股东的合法权益。重

点关注事项情况如下：

（一）关联交易情况

1、2013 年 4 月 8 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》，公司 2013 年度向深圳市永兴行实业有限公司销售蓄电池，金额预计不超过 8500 万元，因深圳市永兴行实业有限公司法人系公司董事长刘国本之女，故该交易构成关联交易。公司独立董事参与了该议案的表决并发表了独立董事意见如下：

经审慎核查，我们一致认为，骆驼集团股份有限公司与深圳市永兴行实业有限公司的关联交易属于公司正常经营行为，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的行为发生。

公司对该日常关联交易事项情况及独立董事专项意见进行了公告。

2、2013 年 11 月 18 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于骆驼集团股份有限公司全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司增加投入骆驼小区开发建设资金的议案》。公司以全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司为主体，委托湖北驼峰投资有限公司开发建设骆驼住宅小区（暂定名），因驼峰投资是公司股东，该事项构成关联交易。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，一致同意将该事项提交董事会审议，并参与了该议案的表决，发表独立意见如下：

公司全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司增加投资骆驼住宅小区开发建设资金有利于确保骆驼住宅小区开发建设顺利进行。该项关联交易资料齐全，程序合法、有效，能够保证公平合理，不存在

损害公司及其他股东利益的情形。公司事先就该事项取得独立董事一致同意并提交公司董事会审议通过。我们对此无异议。

公司对该关联交易事项情况及独立董事专项意见进行了公告。

（二）对外担保情况

2013 年 4 月，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）、《骆驼集团股份有限公司章程》和《骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的要求，公司独立董事对公司对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：

截至 2012 年 12 月 31 日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保情况。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司对全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池股份有限公司 0.6 亿元流动资金贷款担保，公司对控股子公司骆驼集团华南蓄电池股份有限公司 1.12 亿元流动资金贷款担保，该等担保经公司董事会审议通过，未达到提交股东大会审议标准，不存在违规担保的情况。

公司对上述独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见进行了公告。

（三）董事、高级管理人员提名情况

1、2013年4月8日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于骆驼集团股份有限公司董事会换届选举的议案》，公司董事会提名委员会对新一届董事会董事人选进行了提名、对董事候选人资格进行了审查，推举刘国本、刘长来、杨诗军、谭文萍、路明占、王文召、陈宋生、罗学富、王泽力为公司第六届董事会董事候选人，其中陈宋生、罗学富、王泽力为独立董事候选人。 公司独立董事参与

了该议案的表决并发表了独立董事意见如下：

本次董事会换届并提名新一届董事会候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。董事会候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。同意关于公司董事会换届选举的议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

公司对该项议案审议结果及独立董事意见进行了公告。

2、2013年5月2日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事对各位候选人资格情况进行了审查，参与了该议案的表决并发表独立董事意见如下：

本次公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。上述高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格，同意董事会决议有关内容。

公司对该项议案审议结果及独立董事意见进行了公告。

（四）业绩预告情况

2013年度内，公司发布了一次业绩预告，即《2012年度业绩预增公告》，我们事前对该公告的披露程序和内容进行了核查，认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司日常信息披露工作备忘录》以及公司关于信息披露相关规则的规定进行了信息披露，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并且其内容真实、准确和完整。

（五）公司现金分红情况

根据公司2012年度可供分配利润情况及2013年度资金使用计划，

公司以2012年末总股本85,183,3750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），派发现金红利总额为144,811,737.50元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司第五届董事会第二十一次会议审议了上述分配预案，我们认为该分配方案可行，严格遵照了《公司章程》的相关规定，同时积极响应了证监会关于汇报投资者的相关决定。

（六）公司及股东承诺履行情况

2013年度，我们持续关注和监督公司股东各项承诺事项的履行情况，未履行完毕的承诺包括公司控股股东关于避免同业竞争和关联交易的承诺、公司股东关于股份锁定和股份限售的承诺等，各项承诺均在严格履行中，各承诺主体均未发生违反承诺的情况。

（七）信息披露的执行情况

我们监督和核查了公司2013年信息披露工作，综合公司全年信息披露情况，我们认为公司信息披露工作遵守了“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求完成了信息披露工作，将公司发生的重大事项及时履行信息披露。

（八）内部控制的执行情况

2013年度，公司运营遵守了现行的相关制度。公司审计部门负责内控建设工作的指导、监督、组织和落实；明确了实施工作具体责任人，负责内控建设工作的跟进实施。我们认为公司目前相关的内部控制执行程序有效。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2013年公司董事会运作符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2013年度各专门委员会按规定召开会议并审

议事项，独立董事作为各委员会主任委员或委员，组织并参与了历次会议，对各委员会分属领域的事项进行审议并提出意见或建议。

四、其他工作说明

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘用外部审计机构和咨询机构等。

五、总体评价和建议

2013年，我们秉承诚信与勤勉的工作准则，按照各项法律法规及规范的要求，站在股东特别是中小股东的角度，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。

2014年，我们将继续谨慎、勤勉、认真地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强与公司董事会、监事会、经营层、会计师事务所之间的沟通与交流，推进公司合规运作，优化治理结构，维护公司全体股东的利益。

独立董事：陈宋生 罗学富 王泽力

二〇一四年六月

议案四：

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

各位股东及股东代表：

现将公司监事会 2013 年度工作报告全文汇报如下，请各位股东及股东代表审议。

公司监事会 2013 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监事会的职权，对公司依法运作情况、公司财务情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督。现将公司监事会 2013 年度工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2013 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，每次会议的召开程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司三名监事均出席了历次会议并认真审议有关事项，具体情况如下：

（一）第五届监事会第十六次会议

2013 年 4 月 8 日，在公司会议室召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了以下事项：

- 1、《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2012 年年度报告全文和摘要的议案》；
- 3、《关于公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告的议案》；
- 4、《关于 2012 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》；

5、《关于骆驼集团股份有限公司监事会换届选举的议案》

6、《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》

本次监事会会议决议公告登载于 2013 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

（二）第五届监事会第十七次会议

2013 年 4 月 24 日，在公司会议室召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了以下事项：

《关于骆驼集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文及正文的议案》。

（三）第六届监事会第一次会议

2013 年 5 月 2 日，在公司会议室召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了以下事项：

《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

本次监事会会议决议公告登载于 2013 年 5 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

（四）第六届监事会第二次会议

2013 年 8 月 21 日，在公司会议室召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了以下事项：

《关于骆驼集团股份有限公司 2013 年半年度报告全文及摘要的议案》。

（五）第六届监事会第三次会议

2013 年 10 月 19 日，在公司会议室召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了以下事项：

《关于骆驼集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文及正文的议案》。

二、监事会年度主要工作情况

（一）监督公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员出席了公司 2012 年度股东大会，列席了公司召开的历次董事会会议，在每次会议中根据会议议题和监督职责发表了相关意见和建议，对会议的程序和内容依法予以监督，保证了各次会议依法有序地进行。

通过对公司日常经营、董事及高级管理人员执行职务情况的监督，监事会认为：公司董事会 2013 年度的工作能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求规范运作，公司经营目标明确，各项重大经营决策程序合法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均没有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司股东、公司利益的行为，股东大会、董事会的各项决议均得到了落实。

（二）审核公司定期报告

2013 年度，监事会对公司 2012 年度报告和 2013 年度一季度报、半年报、三季度报进行了审核，全体监事认为：公司各期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；公司各期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当期的经营管理状况和财务情况；未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地监督和检查了公司的财务制度和财务状况，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范，财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，

公司年度财务决算报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载或重大遗漏，众环海华会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

（四）监督公司募集资金存放与实际使用情况

公司监事会对 2013 年度公司募集资金的管理和使用情况进行了监督，监事会认为：公司严格按照《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，未发现有公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目不一致的情况，超募资金的使用履行了规定的审批程序，未损害公司广大股东的合法利益。

（五）监督公司日常经营行为

2013 年，监事会对公司的经营活动进行监督，未发现公司存在收购、出售资产等情况，关联交易事项按照规定履行了审议程序并依照审批的范围开展，不存在任何违反股东大会决议、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（六）公司聘请审计机构的情况

公司监事会通过评估众环海华会计师事务所（特殊有限合伙）提供的公司 2012 年度审计服务情况，结合对其资质、业务团队、综合情况的审核，同意续聘该会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。

三、监事会 2014 年工作计划

2014 年，公司监事会将继续认真贯彻《证券法》、《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司经营工作，认真履行监督职能，特别是监督公司规范运作情况，切实维护 and 保障公司及股东利益不受侵害，促进公司稳定健康发展。

2014 年主要工作计划如下：

- 1、监督公司依法运作情况，按照中国证监会、上海证券交易所

等监管部门要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作。

2、持续监督公司募集资金的管理和使用，确保公司严格按照《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，不得损害公司广大股东的合法利益。

3、不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，积极参与财务审计，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

4、进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责情况的监督，防止损害公司利益和形象的行为发生。

5、加强对公司对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易、重大合同等重大事项的监督。

骆驼集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年六月

议案五：

**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**

各位股东及股东代表：

现将公司 2013 年度财务决算报告和 2014 年度财务预算报告全文汇报如下，请各位股东及股东代表审议。

附：骆驼集团股份有限公司 2013 年度财务决算报告

骆驼集团股份有限公司 2014 年度财务预算报告

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月

附：

骆驼集团股份有限公司 2013 年度财务决算报告

2013 年公司围绕总体发展目标，稳步开展各项工作，通过全体成员的一致努力，保持了良好的发展态势，实现了经营业绩平稳增长的预期目标，并为将来的长远可持续发展奠定了扎实的基础。2013 年，公司实现收入 461,961.12 万元，同比增长 16.28%，净利润 53,233.08 万元，同比增长 10.88%，归属于母公司的净利润 52,484.84 万元，同比增 9.05%。现将 2013 年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2013 年度公司财务报表的审计情况

（一）众环海华会计师事务所已对公司 2013 年财务报告进行审计，出具了众环审字(2014) 010629 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了骆驼股份 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）主要财务数据和指标：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	同比增减
流动资产	3,390,382,104.81	3,346,121,508.13	1.32%
非流动资产	1,890,365,445.78	1,516,081,813.82	24.69%
资产合计	5,280,747,550.59	4,862,203,321.95	8.61%
流动负债	817,697,411.79	783,437,878.01	4.37%
非流动负债	887,047,416.83	903,490,583.40	-1.82%
负债合计	1,704,744,828.62	1,686,928,461.41	1.06%
归属于母公司股东权益	3,478,835,264.79	3,083,924,298.20	12.81%

负债和股东权益	5,280,747,550.59	4,862,203,321.95	8.61%
项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	同比增减
营业总收入	4,619,611,191.90	3,972,776,145.86	16.28%
营业利润	564,988,113.77	431,331,982.79	30.99%
利润总额	615,056,941.45	544,267,720.49	13.01%
净利润	532,330,830.92	480,093,146.95	10.88%
归属于母公司所有者的净利润	524,848,468.93	481,297,698.11	9.05%
项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	578,215,937.02	291,557,362.54	98.32%
投资活动产生的现金流量净额	-987,437,508.82	-349,641,871.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-231,966,245.17	312,255,899.06	不适用
现金及现金等价物净增加额	-641,189,507.89	254,171,851.10	不适用

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产负债情况

2013 年末资产总额比 2012 年末增长 8.61%，主要是募投项目部分达成，产能提升、销售规模增加。其中，流动资产主要由应收票据、应收账款、其他应收款、其他非流动资产构成，非流动资产主要由固定资产、在建工程 and 无形资产构成。

1、应收票据 2013 年期末较 2012 年期末增长 39.36%，主要系公司产能提升、销售规模增加，应收票据增加。

2、应收账款 2013 年期末较 2012 年期末增长 17.45%，主要系公司产能提升、销售规模增加、应收账款增加。

3、其他应收款 2013 年期末较 2012 年期末增长 173.92%，主要

系应收戴瑞米克往来款及支付股权收购保证金等。

4、其他非流动资产 2013 年期末较 2012 年期末增长 540.28%，主要系用闲置资金购买理财产品。

5、固定资产 2013 年期末较 2012 年期末增长 8.59%，主要系公司及子公司在建工程完工转入固定资产核算，主要是：①骆驼华中 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目部分工程及设备完工转固；②骆驼华南大容量新结构密封型蓄电池项目部分设备验收转入；③骆驼襄阳年产 600 万 KVAH 全循环新结构密封型混合动力车用蓄电池项目工程及设备完工转固；④骆驼襄阳深圳工业园宿舍项目部分工程完工转固。

6、无形资产 2013 年期末较 2012 年期末增长 68.20%，主要系公司全资子公司骆驼华南新增购置土地 3,767.59 万元，骆驼华中新增购置土地 1,308.29 万元，骆驼东北新增购置土地 2,225.36 万元，使得报告期内土地使用权增加；骆驼华南新增商标权 1900 万元。

7、在建工程 2013 年期末较 2012 年期末增长 69.29%，主要系骆驼塑胶二期工程项目、骆驼襄阳深圳工业园宿舍项目、骆驼襄阳年产 600 万 KVAH 全循环新结构密封型混合动力车用蓄电池项目、楚凯冶金“十万吨废旧电池回收项目”及“6 万吨电解铅项目”，骆驼华南 600 万 KVAH 项目尚未完工验收。

8、2013 年期末负债总额较 2012 年期末负债总额增长 1.06%，主要系流动负债期末增长 4.37%，非流动负债期末下降 1.82%。主要是应付账款、应交税费、其他应付款增长，预收账款、应付职工薪酬、长期借款、其他非流动负债下降。

9、2013 年期末应付账款较 2012 年期末增长 15.62%，主要系公

司产能增加，采购材料增加，期末未到结算期的应付账款增加。

10、2013 年期末应交税费较 2012 年期末增长 104.39%，主要系期末应交税费增值税增加。

11、2013 年期末其他应付款较 2012 年期末增长 7.72%，主要系骆驼华南收取的投标保证金。

12、2013 年期末长期借款较 2012 年期末减少 42.86%，主要系控股子公司楚凯冶金偿还部分贷款。

13、2013 年期末预收款项较 2012 年期末下降 14.27%，主要系预收的市场客户的货款在年底清算发货。

14、偿债能力指标

项目	2013 年	2012 年	同比增减
	12 月 31 日	12 月 31 日	
资产负债率(母公司)	26.94%	31.74%	-4.80%
资产负债率(合并)	32.28%	34.69%	-2.41%
流动比率	4.15	4.27	-2.81%
速动比率	3.37	3.27	3.98%
项目	2013 年度	2012 年度	
息税折旧摊销前利润(万元)	82,597.41	71,685.41	15.22%
利息保障倍数	12.44	11.54	7.79%
每股经营活动产生的现金流量	0.68	0.34	99.64%

公司流动比率、速动比率均超过 1，显示公司具有较强的短期偿债能力。

报告期内，随着公司销售收入的增长，利润总额逐年增加，公司息税折旧摊销前利润逐年上升，偿债能力逐年增强。2013 年利息保障倍数较 2012 年增长 7.79%，主要是利润增加。

(二) 股东权益情况

单位:元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	同比增减
股本	851,833,750.00	851,833,750.00	0.00%
资本公积	1,033,933,727.59	1,018,545,892.43	1.51%
减: 库存股	513,600.00		
专项储备			
盈余公积	114,618,394.38	69,429,452.09	65.09%
一般风险准备			
未分配利润	1,478,962,992.82	1,144,115,203.68	29.27%
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计	3,478,835,264.79	3,083,924,298.20	12.81%
少数股东权益	97,167,457.18	91,350,562.34	6.37%
股东权益合计	3,576,002,721.97	3,175,274,860.54	12.62%
负债和股东权益总计	5,280,747,550.59	4,862,203,321.95	8.61%

1、2013 年盈余公积较 2012 年增长 65.09%，主要系按规定比例计提的法定盈余公积金。

2、2013 年末未分配利润较 2012 年增长 29.27%，主要系公司计入当年实现的净利润。

(三) 经营情况

1、营业收入 2013 年度较 2012 年度增长 16.28%，主要原因是：

(1) 公司继续实施稳健的投资策略，加速产能扩张，提高市场占有率。

(2) 创新营销模式，拓展销售渠道，加强终端客户建设，提升物流管理水平。公司推进营销模式创新与转型项目，构建精细化的渠道运营与管理体系，实现渠道的扁平化，通过提供优质的、端到端的用户体验，提高对终端的把控能力；以物流促销售，对物流过程加强控制，提高物流反应能力，全面提升物流管理水平；利用高质量的物流服务满足客户体验，实现产品品牌价值的提升。

2、归属于母公司所有者的净利润 2013 年较 2012 年增长 9.05%，主要原因：

(1) 受益于外部市场环境，新增产能能够得到快速消化，带来产品销量和收入的大幅增长。公司产能和产量的快速提升与产品市场需求的增长形成了良好的匹配，公司销售收入大幅增长，规模效益显现。

(2) 公司主营业务毛利率 2013 年较 2012 年上升 1.39%个百分点，主要系汽车起动电池通过产品结构优化和规模效应，保证了公司合理的毛利空间，带来净利润增长。

3、营运能力指标分析

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	同比增减
总资产周转率	0.91	0.92	-0.99%
应收账款周转率	11.33	11.03	2.72%
存货周转率	5.10	4.45	14.61%

2013 年公司存货周转率上升，主要是系公司创新营销模式，拓展销售渠道，提升产品交付效率。

应收账款周转率上升，主要系公司 2013 年销售收入增加。

4、盈利能力指标分析

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	同比增减
毛利率	21.83%	20.44%	1.39%
净利率	11.52%	12.08%	-0.56%
每股收益（归属于母公司所有者）	0.62	0.57	8.77%
净资产收益率（归属于母公司所有者）	15.69%	16.24%	-0.55%
扣非后净利润	48,602.24	38,312.91	26.86%
扣非后每股收益	0.57	0.46	23.91%
扣非后净资产收益率	14.53%	12.93%	1.60%

（四）现金流量分析

1、2013 年度公司经营活动产生的现金流量净额 57,821.59 元，同

比增长 98.32%，主要原因是营业收入增加，在信用政策保持不变的情况下，经营活动产生的现金流增加。

2、2013 年度公司投资活动产生的现金流量净额-98,743.75 元，主要系公司子公司骆驼襄阳、骆驼塑胶、骆驼华中、骆驼华南及骆驼东北等购买土地、建设厂房、购买设备以及母公司购买理财产品。

3、2013 年度公司筹资活动产生的现金流量净额-23,196.62 元，同比减少 54,422.21 万元，主要是 2012 年度发行公司债券。

4、现金流量指标

项 目	2013 年	2012 年	同比增减
每股经营活动的现金流量（元）	0.678	0.34	99.62%
每股净现金流量（元）	-0.75	0.30	不适用

2013年每股经营活动现金净流量为0.678元，2012年为0.34元，现金净流量增加，主要系：营业收入增加，经营活动产生的现金流量增加。

2013年每股净现金流量为-0.75，2012年为0.30，现金净流量减少，主要系2013年公司投资产生的现金流量增加，而筹资活动产生的现金流量减少。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月

骆驼集团股份有限公司 2014 年财务预算报告

一、预算编制说明

2014 年度财务预算方案是根据公司 2013 年度实际运营情况，本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 2014 年公司发展计划及公司经营目标编制的。

二、2014 年经营目标

2014 年公司将围绕“合理全国布局，打造百亿企业、积极稳妥推进企业并购、大力发展产业循环经济战略”，密切关注宏观经济形势变化带来的外部冲击，针对国家产业政策的调整，谋划、布局、采取针对性措施，进一步完善产业战略发展规划，确立转型升级路线图，确保公司铅电池产业、新能源电池产业、循环经济产业三大产业板块健康平稳发展。

为实现 2014 年经营目标，公司将稳步加速投资，提升产能，扩大规模；继续加大研发投入，加强研发力度，提升产品竞争力；不遗余力的加强质量管理，提升产品品质，创造一流品牌；提升成本管理水平，持续不断控制成本，科学降低成本，扩大竞争优势，提升成本竞争力与利润空间，实现一流效益；加大环保投入，加强循环利用，打造绿色清洁可持续的发展模式；拓展销售渠道，加强终端建设，提升物流水平，实现营销模式转型；秉承骆驼精神，加强人力资源管理，大力培养人才，打造一流的团队，增强发展内生动力。

2014 年公司将努力实现扣非后归属于上市公司股东的净利润同比增长不低于 25%。

三、2014 年主要财务预算指标

1、扣非后净利润目标：2014 年公司扣非后的净利润比 2013 年增长不低于 25%，即以 2012 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为基准，2014 年公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润比 2012 年增长不低于 56%。

2、净资产收益率：2014 年净资产收益率不低于 15%

四、特别提示

上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2014 年度的盈利预测及业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月

议案六：

关于骆驼集团股份有限公司 2013 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度归属于母公司所有者的净利润为 524,848,468.93 元，母公司 2013 年度末可供分配利润为 737,742,611.95 元。

根据公司实际经营情况及 2014 年的业务安排，公司拟以 2013 年末总股本 851,833,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），派发现金红利总额为 157,589,243.75 元，剩余未分配利润结转下一年度。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月

议案七:

**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**

各位股东及股东代表:

经公司董事会审计委员会提议,拟续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度会计师事务所,年审计费用拟定为 80 万元;为公司 2014 年度内部控制审计机构,年审计费用拟定为 40 万元。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月

议案八：

关于骆驼集团股份有限公司 2014 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

公司战略投资部在分析、总结 2013 年各类投资项目完成情况的基础上，按照公司经营发展的总体安排，结合公司董事会的要求编制了《骆驼集团股份有限公司 2014 年度投资计划》，具体内容如下：

集团公司 2014 年投资，以调结构、稳增长为主线，开展各项投资，投资重点是：

骆驼集团襄阳蓄电池有限公司二期项目建设（包括《200 万只混合动力车用蓄电池项目》建设和《600 万 KVAH 低铅耗密封型蓄电池项目》），计划投资额度：7846.11 万元；

骆驼集团华南蓄电池有限公司《350 万 KVAH 低铅耗密封型蓄电池项目》建设，计划投资额度：38868.8 万元；

骆驼集团华中蓄电池有限公司《200 万 KVAH 载重车用蓄电池及 400 万 KVAH 管式电池项目》基建项目启动，计划投资额度：9029 万元；

湖北楚凯冶金有限公司《硫酸厂迁建项目》，计划投资额度：1330 万元；

骆驼集团东北蓄电池有限公司条件成熟时启动基建工程，计划投资额度：13701 万元；

谷城骆驼塑胶制品有限公司产能扩充项目，计划投资额度：6621.3 万元；

集团公司对外投资主要是对戴瑞米克襄阳公司的增资，计划投资额度：2500 万元。

综上，集团公司 2014 年计划投资合计 79896.21 万元。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月

议案九：

关于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案

各位股东及股东代表：

为支持公司业务发展，优化债务结构，公司拟由中信银行股份有限公司为主承销商，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行待偿还余额不超过14亿元人民币的短期融资券和6亿元中期票据，于注册额度有效期内，在银行间债券市场发行，募集资金用于补充流动资金、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。

为保证本次短期融资券和中期票据顺利发行，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。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月

议案十：

关于公司独立董事薪酬标准的议案

各位股东及股东代表：

根据公司的经营管理发展状况并参考省内上市公司独立董事年度报酬情况，经公司薪酬与考核委员会提议，自 2014 年 1 月 1 日起，公司独立董事年度薪酬标准拟定为：6 万元人民币（税前）。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月

议案十一：

关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易管理制度》的规定，并结合公司以往日常关联交易的实际情况，对公司2014 年度日常关联交易进行了合理的预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本关联交易事项经公司第六届董事会第八次会议、公司第六届监事会第四次会议审议通过，公司关联董事刘国本回避表决，其他董事按客观、公正、谨慎的原则参与投票表决。

公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并在董事会上发表了独立意见：经审慎核查，我们一致认为，骆驼集团股份有限公司与深圳市永兴行实业有限公司的关联交易属于公司正常经营行为，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或中小股东利益的行为发生；该关联交易的决策、审议和表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（税后）	上年（前次）实际发生金额（税后）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	深圳市永兴行实业有限公司	8500万元	7503.41万元	

合计		8500万元	7503.41万元	
----	--	--------	-----------	--

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (税后)	上年(前次)实际 发生金额(税后)	关联交易内容
向关联人销售 产品、商品	深圳市永兴行 实业有限公司	不超过10000万元	7503.41万元	销售蓄电池业 务
合计		不超过10000万元	7503.41万元	

二、关联方介绍

关联方名称：深圳市永兴行实业有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：魏二翠

注册资本：500万元

注册地址：深圳市福田区梅林路上梅林文体中心W5-1、w5-2

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供
销业（不含专营、专控、专卖商品）

2013年末，深圳市永兴行实业有限公司净资产为528.33万元、净
利润为15.38万元。

关联关系：过去十二个月内，关联方法定代表人、股东为刘方，
系公司董事长刘国本之女，该情形属于上海证券交易所《股票上市
规则》第10.1.6条规定的关联关系情形。

三、关联方定价政策

关联方与公司签订统一经销协议，执行市场价格，公司根据市场
情况调整出厂价格。

四、关联交易目的以及对上市公司的影响

上述关联交易内容是公司向关联方销售蓄电池业务，属于公司正
常经营行为，关联方与公司签订统一经销协议，执行市场价格，符合

有关法律法规和公平公正的原则，对公司经营业绩和利益无异常影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，也不会使公司对关联方形成依赖。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月

议案十二：

关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案

各位股东及股东代表：

2012 年 11 月 28 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《骆驼集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）。2012 年 11 月 29 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于公司首期限限制性股票激励计划授予事项的议案》，公司实际向 78 名激励对象授予 1,104 万股限制性股票，授予日为 2012 年 11 月 30 日，授予价格为 4.28 元/股。

根据公司《激励计划》“第七章 公司、激励对象发生异动的处理”之“一、本《激励计划》的变更和终止”之“（三）激励对象发生职务变更、离职或死亡”规定：“激励对象因辞职而离职的，经公司董事会批准，取消其激励资格，自离职之日起所有未解锁的限制性股票即被公司回购注销。”

现激励对象程雪芹已辞职，与公司解除了劳动合同，出现了上述规定的情形，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，其已获授但尚未解锁的全部股权激励股票应被回购注销，数量为 120000 股。

根据《激励计划》“第七章 公司、激励对象发生异动的处理”之“二、回购注销或调整的原则”之规定：“（一）回购价格的确定 因公司或个人业绩未满足解锁条件或出现本计划规定的其他事由，导致尚未解锁的限制性股票应由公司回购并注销的，除本计划另有约定以外，回购价格均由公司按照授予价格与董事会确定的回购日公司股票收盘价孰低的原则，且不得低于公司股票面值的价格回购并注销。

（二）回购注销调整方法 若限制性股票在授予后，公司发生送红股、

送现金红利、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项，应对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应调整。”

公司 2012 年度权益分派方案已实施完成，其中属于股权激励人员的现金红利由公司自行派发。由于股权激励人员的股份均未解锁，故相关现金红利均未分派。因此，本次需回购注销的股票回购价格与授予价格一致，为 4.28 元 / 股，回购总价款为人民币 513600 元，未分派现金红利将由公司按照相关规定进行相应会计处理。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月

议案十三：

关于骆驼集团股份有限公司增加经营范围的议案

各位股东及股东代表：

因公司业务发展需要，拟将公司经营范围增加“企业管理咨询及服务”项，增加后公司经营范围为：

蓄电池及零部件的制造与销售（涉及许可证经营的，需持有有效许可证经营）；废旧蓄电池的回收、加工；汽车零部件生产、销售；塑料制品的加工、销售；橡胶制品的加工、销售；高技术绿色电池及新能源电池的技术研发、制造及服务；企业管理咨询及服务。

最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月

议案十四：

**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**

各位股东及股东代表：

公司谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目（以下简称“本项目”）为公司首次公开发行的募投项目之一，本项目的产品是铅酸蓄电池的重要零件，将全部销往公司下属兄弟企业。项目实施后，可降低企业的制造成本，减少企业对于其外在因素的制约性，提升公司的市场竞争力和促进相关工艺技术和生产管理方面的技术进步，形成企业自有系统的生产流通线，使原有蓄电池产品生产的总体能力和水平得到进一步提高。

一、 项目实施情况

本项目址选在襄阳市深圳工业园，于2009年下半年开始启动建设，2010年上半年开始部分投产，设计建成年配套能力1000万套，预计用地面积41.12亩（实际征地73亩），建筑占地面积14712m²。本项目在节约能源和合理利用能源、环境保护、劳动安全卫生、消防等方面均达到了有关标准、规范的要求。

二、 项目产生的经济效益情况

本项目从2010年开始累计投入资金14511.98万元（含待付款788.63万元），设计产能1000万套/年，目标利润2273万元/年，从2012年底实际产量已经达到设计产能的94.7%，13年底超出设计产能近10%；从2012年起连续两年利润均超出预期，分别超出29%、44%，达到并超出了预期效益。

三、 项目募集资金使用情况

本项目预计总投入资金为16300万元，截止2013年12月31日，本

项目累计投入募集资金13723.35万元，募投账户余额为2992.07万元（含利息）。本项目募集资金产生节余的主要原因系公司在该项目建设过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效地控制了成本，在控制项目实施风险的前提下，合理地降低了项目实施费用。同时，募集资金存放期间产生的利息收入亦是该项目募集资金产生节余的原因。

四、提请股东大会审议本项目结项并将节余募集资金用于补充流动资金

根据效益分析，本项目达到了预期目的，取得了良好的投资效益，公司拟将本项目结项。

由于本项目由公司子公司谷城骆驼塑胶制品有限公司（以下简称“骆驼塑胶”）实施，项目投产后骆驼塑胶的经营规模相应扩大，日常流动资金需求将逐渐增加，如果依赖母公司借款或银行贷款解决会给公司带来一定的财务负担。为提高募集资金使用效率，加快资金周转，节约财务费用，提升公司经营效益，以股东利益最大化为原则，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司拟将该项目节余的募集资金及孳生利息用于永久性补充骆驼塑胶的流动资金。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月

议案十五：

关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程做出如下修改：

一、因公司拟回购并注销公司员工已获授但尚未解锁的股权激励股票 120000 股，故原《公司章程》第六条拟修订为：

“公司注册资本为人民币【85171.375】万元。”

原《公司章程》第十九条拟修订为：

“公司股份总数为：【85171.375】万股，全部为普通股。”

二、因公司拟增加经营范围，故原《公司章程》第十三条“公司的经营范围：蓄电池及零部件的制造与销售（涉及许可证经营的，需持有有效许可证经营）；废旧蓄电池的回收、加工；汽车零部件生产、销售；塑料制品的加工、销售；橡胶制品的加工、销售；高技术绿色电池及新能源电池的技术研发、制造及服务。

拟修订为：“公司的经营范围：蓄电池及零部件的制造与销售（涉及许可证经营的，需持有有效许可证经营）；废旧蓄电池的回收、加工；汽车零部件生产、销售；塑料制品的加工、销售；橡胶制品的加工、销售；高技术绿色电池及新能源电池的技术研发、制造及服务；企业管理咨询及服务。”

三、根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定要求，原《公司章程》第一百七十四条“……（二）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司可以进行中期现金分

红，中期分红需经审计；……”

拟修订为：

“……（二）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利；在同时符合现金及股票分红条件的情况下，公司优先采取现金分红的方式；公司可以进行中期现金分红；……”

四、因公司变更了刊登公告和其他需要披露信息的媒体，故原《公司章程》第一百九十四条“公司指定【中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报】为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。”

拟修订为：

“公司选择中国证监会指定的不少于一家报刊作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。选择 www.sse.com.cn 为指定信息披露网站。”

公司章程变更结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月

附表一：

骆驼集团股份有限公司 2013 年度股东大会议案表决票

股东名称（签名或盖章）： _____

法定代表人或代理人（签名）： _____

持股数 _____

公司简称	序号	议案内容	表决意见		
			同意	反对	弃权
骆驼股份	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》			
骆驼股份	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》			
骆驼股份	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》			
骆驼股份	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》			
骆驼股份	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》			
骆驼股份	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》			
骆驼股份	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》			
骆驼股份	8	《关于骆驼集团股份有限公司2014年度投资计划的议案》			
骆驼股份	9	《关于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案》			
骆驼股份	10	《关于公司独立董事薪酬标准的议案》			
骆驼股份	11	《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》			

骆驼股份	12	《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》			
骆驼股份	13	《关于骆驼集团股份有限公司增加经营范围的议案》			
骆驼股份	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》			
骆驼股份	15	《关于修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案》			

请在“赞成、弃权、反对”三种表决意向下面任一空格中直接打“√”，不选、多选均为无效票。

选举董事、监事的议案采用累积投票方式，其他议案采用普通投票方式。

附表二：

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“√”）：

公司简称	序号	议案内容	表决意见		
			同意	反对	弃权
骆驼股份	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》			
骆驼股份	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》			
骆驼股份	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》			
骆驼股份	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》			
骆驼股份	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》			
骆驼股份	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》			
骆驼股份	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》			
骆驼股份	8	《关于骆驼集团股份有限公司2014年度投资计划的议案》			
骆驼股份	9	《关于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案》			

骆驼股份	10	《关于公司独立董事薪酬标准的议案》			
骆驼股份	11	《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》			
骆驼股份	12	《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》			
骆驼股份	13	《关于骆驼集团股份有限公司增加经营范围的议案》			
骆驼股份	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》			
骆驼股份	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

附表三：

参加股东大会报名表

骆驼集团股份有限公司董事会：

本人（本单位）_____现持有贵公司_____股股份，欣闻贵公司将于 6 月 10 日召开 2013 年度股东大会，本人（本单位）作为公司股东，届时将委派 _____同志参会（身份证号：_____），望贵司给予接洽为感！

报名人：

年 月 日

附：授权委托书

注：股东本人亲自参会的，附个人身份证件及股票账户卡；系法人股股东的，出席人须为法定代表人或法定代表人委托的代理人。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其法定代表人资格的有效证明并附授权委托书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

附表四：

法人代表资格证明

骆驼集团股份有限公司：

兹证明：_____同志（身份证号：_____）

为我公司法定代表人。

特此证明

（单位盖章）

年 月 日