

骆驼集团股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

- 1、召开时间：2014年6月10日上午10：30
- 2、召开地点：湖北省襄阳市汉江北路65号八楼会议室
- 3、召开方式：现场投票方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长刘国本先生

（二）出席会议股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	567,325,116
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	66.6

（三）本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司第六届董

事9人，出席8人，独立董事王泽力因在国外出差未能出席会议；公司第五届监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议。部分高管列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
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》	567,325,116	100%	0	0%	0	0%	是
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》	567,325,116	100%	0	0%	0	0%	是
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》	567,325,116	100%	0	0%	0	0%	是
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》	567,325,116	100%	0	0%	0	0%	是
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》	567,325,116	100%	0	0%	0	0%	是
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》	567,325,116	100%	0	0%	0	0%	是
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》	567,325,116	100%	0	0%	0	0%	是
8	《关于骆驼集团股份有限公司2014年度投资计划的议案》	567,325,116	100%	0	0%	0	0%	是
9	《关于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案》	567,325,116	100%	0	0%	0	0%	是
10	《关于公司独立董事薪酬标准的议案》	567,325,116	100%	0	0%	0	0%	是

11	《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》	145,388,660	100%	0	0%	0	0%	是
12	《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》	567,325,116	100%	0	0%	0	0%	是
13	《关于骆驼集团股份有限公司增加经营范围的议案》	567,325,116	100%	0	0%	0	0%	是
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》	567,325,116	100%	0	0%	0	0%	是
15	《关于修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案》	567,325,116	100%	0	0%	0	0%	是

议案十一的关联股东刘国本先生、湖北驼峰投资有限公司、湖北驼铃投资有限责任公司回避表决。

议案十五获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

北京德恒律师事务所黄侦武律师、王瑞杰律师出席本次会议见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2014年6月10日