

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2014-040

骆驼集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2014年10月22日在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，决议如下：

一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2014年第三季度报全文及正文的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆驼股份2014年第三季度报告全文》《骆驼股份2014年第三季度报告正文》）

公司监事会及全体监事认为：

1、公司2014年第三季度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；

2、公司2014年第三季度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2014年第三季度的经营管理状况和财务情况；

3、在提出本意见前，未发现参与2014年第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆驼集团股份有限公司关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的公告》）

公司监事会及全体监事认为：

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监 事 会

2014年10月24日