

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2014-039

骆驼集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2014年10月22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。参会董事经认真审议，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》）

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。

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》）

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 10 月 24 日