

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2014-045

骆驼集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2014年12月4日以现场加通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事8人，董事王文召因出差未能参加本次董事会。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《关于将年产600万 KVAH 新型高性能低铅耗免维护蓄电池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》（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部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的公告》）

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于将混合动力车用蓄电池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》（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部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的公告》）

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于参与设立湖北汉江投资管理有限公司和湖北汽车新应用投资基金的议案》（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联交易公告》）

由于本议案为关联交易事项，关联董事刘国本、刘长来、谭文萍、杨诗军、路明占回避了表决。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于参与设立襄阳市汉江天使创业投资基金的议案》

襄阳市政府拟引导设立襄阳市汉江天使创业投资基金，该基金首期规模为5000万元，公司拟以现金认购该基金不超过2000万元，占其40%股权。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

五、审议通过《关于公司向控股子公司增资的议案》

湖北骆驼物流有限公司股东拟将该公司注册资本由100万元人民币增加至1000万元人民币。公司拟按照60%的出资比例向骆驼物流公司追加出资540万元人民币。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，

弃权票为0票。

六、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》（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召开2014年第一次临时股东大会的通知》）

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8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12月5日