

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2014-046

骆驼集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2014年12月4日在襄阳市汉江北路65号八楼会议室召开。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》）

公司监事会及全体监事认为：公司对“年产600万KVAH新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目”实施结项，符合项目实际进展情况。公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于促进公司后续生产经营和长远发展，提高募集资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的价值。公司将参照变更募投项目履行相应程序及披露义务，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。

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。

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》）

公司监事会及全体监事认为：公司对“混合动力车用蓄电池项目”实施结项，符合项目实际进展情况。公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于促进公司后续生产经营和长远发展，提高募集资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的价值。公司将参照变更募投项目履行相应程序及披露义务，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。

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。

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》）

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监事会

2014年12月5日