

骆驼集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

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：

现场会议时间：2014年12月22日 下午14:30

网络投票时间：2014年12月22日 9:30-11:30，13:00-15:00

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：现场投票与网络投票相结合的方式

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	36
所持有表决权的股份总数（股）	575,187,215
占公司表决权股份总数的比例（%）	67.53
通过网络投票出席会议的股东人数	22

所持有表决权的股份数（股）	47,775,186
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	5.61

（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7人，独立董事陈宋生因在国外出差未能出席会议，董事王文召因出差未能出席会议；公司第六届监事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》	575,081,315	99.98	87,600	0.02	18,300	0.002	是
2	《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》	575,081,315	99.98	72,400	0.01	33,500	0.01	是
3	《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》	58,328,539	99.82	72,400	0.12	33,500	0.06	是

议案三中，因公司股东刘国本、刘长来、谭文萍、杨诗军、路明占、王从强六人是关联交易对方湖北驼峰投资有限公司的股东和董事，故刘国本、湖北驼峰投资有限公司、湖北驼铃投资有限责任公司、刘长来、谭文萍、杨诗军、路明占、王从强回避表决。

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12月23日