

## 骆驼集团股份有限公司 关于第六届董事会第十八次会议的补充公告

---

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”）第六届董事会第十八次会议于2015年4月8日在襄阳市汉江北路65号公司会议室以现场加通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，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。关于本次董事会审议的有关事项，现补充公告如下：

一、会议第十一项审议通过了《关于骆驼集团股份有限公司2015年度投资计划的议案》

公司2015年以调结构、稳增长为主线开展各项投资，投资重点是：

- 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司新增投资主要涉及襄阳公司一期的改造及部分基建、设备采购等，计划投资额度：13326.28万元；
- 骆驼集团华中蓄电池有限公司新增投资涉及自动化改造升级、内部挖潜、配套设施的改造和完善，计划投资额度：5579.19万元；
- 骆驼集团华南蓄电池有限公司新增投资涉及年产600万 KVAH 铅酸蓄电池项目中的一期（年产350万 KVAH）项目，计划投资额度：4083.02万元；
- 骆驼集团塑胶制品有限公司新增投资主要根据公司需求，增加模具及部分设备，计划投资额度：3166万元；

● 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司新增投资主要为更新改造设备设施，优化各工序产能结构，计划投资额度：276.84万元；

● 湖北楚凯冶金有限公司新增投资主要涉及现有十万吨蓄电池回收项目改进和完善，硫酸迁建一期项目，计划投资额度：3025万元；

● 扬州阿波罗蓄电池有限公司新增投资主要为产能升级、改造，计划投资额度：5631万元；

综上，集团公司2015年主要投资计划总额为35087.33万元。

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、会议第十九项审议通过了《关于骆驼集团襄阳蓄电池有限公司对骆驼集团塑胶制品有限公司建造厂房进行置换的议案》

公司全资子公司骆驼集团塑胶制品有限公司（以下简称“骆驼塑胶”）建造工程项目现已基本完工，但因该项目所使用土地之土地使用权人为公司另一全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司（以下简称“骆驼襄阳”），致使骆驼塑胶无法为建造工程项目所建造之厂房办理房产证。骆驼塑胶因建造该厂房累计支出2,809.99万元。公司决定由骆驼襄阳办理该厂房房产证，骆驼襄阳以现金2,809.99万元与骆驼塑胶建造厂房先期投入款项进行置换。置换后，该厂房由骆驼塑胶使用。

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。

上述两项议案均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

董事会

2015年4月14日