

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2015-020

骆驼集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2015年4月22日以通讯方式召开，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。与会董事经认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2015年第一季度报的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆驼股份2015年第一季度报》）

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《骆驼集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司骆驼集团蓄电池销售有限公司在中国银行股份有限公司襄阳分行申请的3000万元综合授信提供连带责任担保。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

三、审议通过《骆驼集团股份有限公司关于收购控股子公司股权的议案》

同意以 64,201,293.58 元人民币收购广西丰业投资有限公司持有的骆驼集团华南蓄电池有限公司 30% 的股权。

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

2015 年 4 月 22 日