

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：2015-047

骆驼集团股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2015年7月31日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 7 月 31 日 14 点 30 分

召开地点：襄阳市汉江北路 65 号八楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 7 月 31 日

至 2015 年 7 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格与定价原则	√
2.05	发行股票的数量	√
2.06	募集资金投资项目	√
2.07	限售期	√
2.08	本次非公开发行前公司滚存利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4	关于募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于部分已经结项但尚未支付的募集资金及累计结余利息转入自有账户进行管理的议案	√
7	关于未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划	√

	的议案	
8	关于本次募投项目实施涉及关联交易的议案	√
9	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
10	关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案	√
11	关于修订<募集资金使用管理办法>的议案	√
12	关于修订<骆驼集团股份有限公司章程>的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见 2015 年 7 月 15 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《骆驼股份第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号临 2015-042）。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2.06、议案 3、议案 4、议案 8

应回避表决的关联股东名称：刘国本、刘长来、杨诗军、王从强、谭文萍、路明占、湖北驼峰投资有限公司、湖北驼铃投资有限责任公司

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601311	骆驼股份	2015/7/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

2、登记地点及授权委托书送达地点

公司董事会秘书室（湖北省襄阳市汉江北路 65 号八楼）

邮政编码：441003

3、登记时间：2015年7月29日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

六、 其他事项

1、 联系办法

地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号

联系人：王从强

联系电话：0710-3340127

传真：0710-3345951

邮编：441057

2、 与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

3、 与会股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会
2015 年 7 月 15 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

骆驼集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 7 月 31 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格与定价原则			
2.05	发行股票的数量			
2.06	募集资金投资项目			
2.07	限售期			
2.08	本次非公开发行前公司滚存利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次非公开发行决议的有效期			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于募集资金使用的可行性分析报告的议案			
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于部分已经结项但尚未支付的募集资金及累计结余利息转入自有账户进行管理的议案			

7	关于未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案			
8	关于本次募投项目实施涉及关联交易的议案			
9	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
10	关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案			
11	关于修订<募集资金使用管理办法>的议案			
12	关于修订<骆驼集团股份有限公司章程>的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。