

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2015-062

**骆驼集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十七次会议于2015年10月19日在公司八楼会议室以现场加通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，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年第三季度报告全文及正文的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《骆驼股份2015年第三季度报告全文》《骆驼股份2015年第三季度报告正文》）

同意公司2015年第三季度报告内容。

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《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

详见公告临2015-063。

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 10 月 21 日