

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2016-007

骆驼集团股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第十八次会议于 2016 年 1 月 21 日在襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席窦贤云先生主持，经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

监事会认为，本次调整符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）的要求，有利于保护中小投资者的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

监事会认为，本次调整符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）的要求，有利于保护中小投资者的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》

监事会认为，全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的要求，有利于保障中小投资者利益，切实可行。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监事会

2016年1月22日