

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2016-030

骆驼集团股份有限公司
关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的公告

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”）于2016年4月20日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案》，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的规定，因公司拟回购并注销公司员工已获授但尚未解锁的股权激励股票，拟对公司章程做出如下修改：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币【85163.575】万元。	第六条 公司注册资本为人民币【84839.575】万元。
2	第十九条 公司股份总数为：【85163.575】万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为：【84839.575】万股，全部为普通股。

公司章程变更将提呈公司股东大会批准通过后，由襄阳市工商行政管理局核准登记后生效。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2016年4月22日