

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：2016-047

骆驼集团股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601311	骆驼股份	2016/5/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：刘长来

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3.34%股份的股东刘长来，在 2016 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

- 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
 - 2、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
 - 3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
 - 4、《关于公开发行可转换债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
 - 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
 - 6、《关于公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施的公告的议案》
 - 7、《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》
 - 8、《关于预计骆驼集团股份有限公司 2016 年度日常性关联交易的议案》
- 具体内容详见公司于 2016 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 18 日 14 点

召开地点：襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室

(二) 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 2016 年 5 月 18 日

至 2016 年 5 月 18 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于骆驼集团股份有限公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于骆驼集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于骆驼集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于骆驼集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告的议案	√
5	关于骆驼集团股份有限公司 2015 年度利润分配预案的议案	√
6	关于骆驼集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于骆驼集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√

8	公司关于聘请 2016 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案	√
9	关于骆驼集团股份有限公司 2016 年度投资计划的议案	√
10	关于骆驼集团股份有限公司向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供借款的议案	√
11	关于预计骆驼集团股份有限公司 2016 年度日常关联交易的议案	√
12	关于修订<骆驼集团股份有限公司章程>的议案	√
13	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
14.00	关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案	√
14.01	本次发行证券的种类	√
14.02	发行规模	√
14.03	票面金额和发行价格	√
14.04	债券期限	√
14.05	债券利率	√
14.06	付息的期限和方式	√
14.07	转股期限	√
14.08	转股价格的确定及其调整	√
14.09	转股价格向下修正条款	√
14.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
14.11	赎回条款	√
14.12	回售条款	√
14.13	转股年度有关股利的归属	√
14.14	发行方式及发行对象	√
14.15	向原股东配售的安排	√
14.16	债券持有人会议相关事项	√
14.17	本次募集资金用途及实施方式	√
14.18	担保事项	√
14.19	募集资金存管	√
14.20	本次发行方案的有效期	√
15	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
16	关于公开发行可转换债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
18	关于公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施的公告的议案	√
19	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	
20	关于预计骆驼集团股份有限公司 2016 年度日常性关联交易的议案	√
累积投票议案		
21.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
21.01	选举刘国本先生为第七届董事会董事	√
21.02	选举刘长来先生为第七届董事会董事	√
21.03	选举杨诗军先生为第七届董事会董事	√
21.04	选举谭文萍女士为第七届董事会董事	√
21.05	选举路明占先生为第七届董事会董事	√
21.06	选举夏诗忠先生为第七届董事会董事	√
22.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
22.01	选举王泽力先生为第七届董事会独立董事	√
22.02	选举胡晓珂先生为第七届董事会独立董事	√
22.03	选举李晓慧女士为第七届董事会独立董事	√
23.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
23.01	选举王洪艳女士为第七届监事会监事	√
23.02	选举肖家海先生为第七届监事会监事	√

本次会议还将听取公司独立董事 2015 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-12、议案 21-23 已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，内容详见 2016 年 4 月 22 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《骆驼集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号临 2016-022）。

议案 13-20 已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，内容详见 2016 年 5 月 7 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《骆驼集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号临 2016-041）。

2、特别决议议案：议案 12、议案 14、议案 15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 10、议案 11、议案 14、议案

15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 22、议案 23

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、议案 11、议案 20

应回避表决的关联股东名称：议案 10、议案 11 中股东刘长来、路明占、谭文萍应回避表决；议案 20 中股东刘国本、刘长来、谭文萍、杨诗军、路明占、王从强、湖北驼峰投资有限公司、湖北驼铃投资有限责任公司应回避表决。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 7 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容