

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2016-060

骆驼集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议通知于2016年6月27日送达各董事，并于2016年7月4日在襄阳市汉江北路65号公司会议室以现场加通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，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《关于投资设立骆驼集团重庆蓄电池有限公司的议案》

根据公司发展规划和战略布局，为提高公司蓄电池生产能力，提升公司废旧铅酸蓄电池回收处理能力，公司拟在重庆设立一家全资子公司。子公司基本情况如下：

- 1、注册名称：骆驼集团重庆蓄电池有限公司
- 2、注册地址：重庆市綦江区工业园区
- 3、注册资本：5000万元
- 4、资金来源：自有资金

5、经营范围：制造、销售：蓄电池及零部件；销售：汽车零部件、塑料制品；高技术绿色电池及新能源电池的技术开发及服务；货物及技术进出口服务；回收、销售：废旧蓄电池、铅渣、铅泥及含铅废旧物、再生粗铅、精铅、合金铅、氧化铅、废旧金属、废旧塑料。

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

2016 年 7 月 6 日