

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2016-085

## 骆驼集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

---

**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”）第七届董事会第七次会议通知于2016年10月20日送达各位董事，并于2016年10月27日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参会9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生主持，经与会董事认真审议，决议如下：

### 一、审议通过《关于对武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）后续出资的议案》

根据基金投资项目运作情况，创新基金本次出资份额为 250,000,000 元，公司拟出资认购 198,325,000 元；基金剩余份额 200,000,000 元，拟根据基金投资项目进展情况后续择期出资，公司拟出资认购 158,655,000 元。前述基金所有出资拟继续投资于成长性较好的光电子信息、生物医药、新能源环保、高端装备制造、现代服务业类高新技术企业。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临 2016-086）。

关联董事刘国本、刘长来、路明占、谭文萍、杨诗军回避表决。

表决结果：有效表决票共4票，其中同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于对武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）后续

## 出资的议案》

根据基金投资项目运作情况，创业基金本次出资份额为 92,000,000 元，拟投资于武汉东湖高新区第九批 3551 人才企业，公司拟出资认购 3,228,360 元；基金剩余份额 298,180,000 元，拟继续投资于武汉东湖高新区当批 3551 人才企业，将根据投资项目进展情况在后续择期出资，公司拟出资认购 29,221,640 元。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》(公告编号：临 2016-087)。

关联董事刘国本、刘长来、路明占、谭文萍、杨诗军回避表决。

表决结果：有效表决票共 4 票，其中同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### 三、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2016 年 11 月 14 日下午 14 时在湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号公司会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会，详见公司公告《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2016-088)。

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。

上述 1 项议案，需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 29 日