

骆驼集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会



会议资料

中国 · 襄阳

二〇一六年十一月

目 录

骆驼集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
骆驼集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知.....	4
骆驼集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：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	6
附表一：骆驼集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议案表决票...	10
附表二：授权委托书	11
附表三：参加股东大会报名表	12
附表四：法人代表资格证明	13

骆驼集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内，由一名股东代表和一名监事参加监票和清点。

骆驼集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知

各位股东及股东代表：

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大会拟于 2016 年 11 月 14 日（星期一）下午 14:00 在襄阳市汉江北路 65 号八楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票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 11 月 14 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 11 月 14 日的 9:15-15:00。会议审议和表决议题如下：

议案一：《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》

联系人：张彦

联系电话：0710-3340127

地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号

通知发出日期：2016 年 10 月 29 日

通知发出方式：上海证券交易所 2016 年 10 月 29 日公告，同时该公告刊登在当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月

骆驼集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程

一、主持人宣布本次股东大会开始，介绍股东及股东授权代理人到会情况。

二、主持人主持选举两名股东代表和一名监事参加计票和监票工作。

三、总裁（代理董事会秘书）刘长来先生宣读股东大会议案。

四、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。

五、股东大会表决时，由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票。

六、主持人根据表决结果宣布议案是否通过。随后由总裁（代理董事会秘书）宣读股东大会决议。

七、参会股东代表、董事、监事、总裁（代理董事会秘书）、会议主持人在会议决议及会议记录上签名。

八、见证律师宣读股东大会见证意见。

九、主持人宣布会议结束。

议案一：

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

各位股东及股东代表：

一、 关联交易概述

为了积极参与股权投资市场，提高资产运作效率，加强与各股权投资平台的资源共享和互补，提高公司和股东投资回报率，公司作为有限合伙人认购创新基金部分出资额。

公司于 2015 年 10 月 10 日召开的第六届董事会第二十六次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于认购武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案》，同意公司出资认购创新基金首期基金份额（首期规模 15,000 万元）不超过 12,000 万元。公司实际出资认购 11,900 万元，创新基金首期出资已投资项目包括中英融贯资讯（武汉）有限公司，投资金额 25,000,000.00 元；广东阳光视界教育科技有限公司，投资金额 5,000,000.00 元；武汉巨正环保科技有限公司，投资金额 30,000,000.00 元；迈德同信（武汉）科技股份有限公司，投资金额 11,000,400.00 元；传神语联网网络科技股份有限公司，投资金额 37,008,850.32 元；武汉虹识技术有限公司，投资金额 9,000,000.00 元；武汉禾元生物科技股份有限公司，投资金额 10,000,000.00 元。

2016 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《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》，同意公司继续出资认购创新基金份额不超过 35,698 万元。创新基金主要投资于东湖高新区内人才企业、高新技术企业，重点投

向为光电子信息、生物医药、新能源环保、高端装备制造、现代服务业等高新区主导产业。

由于湖北汉江投资管理有限公司（以下简称“汉江投资”）是光谷投资管理公司的股东之一，而公司与湖北驼峰投资有限公司是汉江投资的股东，分别持股 30%和 40%，上述交易构成了公司的关联交易，不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

公司名称：武汉光谷人才投资管理有限公司

注册地址：武汉市东湖开发区高新大道 666 号光谷生物城 C5 栋

注册资本：500 万元

营业期限：自 2015 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业咨询、管理顾问、财务策划和其他增值服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

其中湖北太证投资管理有限公司以现金出资 255 万元、占 51%的股权，武汉光谷人才创业投资基金有限公司（以下简称“投资基金公司”）以现金出资 170 万元、占 34%的股权，湖北汉江投资管理有限公司以现金出资 75 万元、占 15%股权。

三、关联交易标的基本情况

1、创新基金的基本情况

基金名称：武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋 3 楼

合伙期限：自 2015 年 8 月 20 日至 2022 年 8 月 19 日

公司类型：有限合伙

经营范围：对非上市公司进行股权投资；投资管理；投资咨询（不含证券及期货投资咨询）；创业管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

基金注册规模 60,000 万元人民币。

2、基金投向

创新基金主要投资于武汉东湖高新区的光电子信息、生物医药、新能源环保、高端装备制造、现代服务业等产业的高新技术企业，重点投资于成长较快、具有核心竞争力的前 7 批 3551 人才计划企业。

3、合伙人组成

基金总出资额 6 亿元人民币，武汉光谷人才投资管理有限公司认缴出资 402 万元，认缴比例 0.67%，为基金管理人、即普通合伙人；武汉光谷风险投资基金有限公司认缴出资 6,000 万元，认缴比例 10%；公司认缴出资 47,598 万元，认缴比例 79.33%，太证资本管理有限责任公司认缴出资 6,000 万元，认缴比例 10%。

四、关联交易的主要内容

公司作为有限合伙人继续认购由光谷投资管理公司管理的创新基金。创新基金的基金份额为人民币 60,000 万元，其中首期为 15,000 万元。根据基金投资项目运作情况，基金本次出资份额为 25,000 万元，公司拟出资认购 19,832.5 万元；基金剩余份额 20,000 万元，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 15,865.5 万元。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易涉及的基金主要投资于武汉东湖高新区的光电子信息、

生物医药、新能源环保、高端装备制造、现代服务业等产业的高新技术企业，重点投资于成长较快、具有核心竞争力的前 7 批 3551 人才计划企业。

东湖高新区是首批国家级开发区，也是国家自主创新示范区，区内形成了多个具有技术主导权的产业集群，在光电子信息、生物医药、新能源环保、高端装备制造、现代服务业等产业中都有不少高成长、具有核心竞争力的企业，投资于此将会给公司带来丰厚的回报，投资于此也会拓宽公司未来收购渠道。

与此同时，本次合作方武汉光谷风险投资基金有限公司是武汉东湖高新区内股权投资平台公司—湖北科技金融发展有限公司的全资子公司，湖北科技金融发展有限公司在东湖自主创新示范区内具有丰富的优质中小高新技术企业资源和创新引导作用以及良好的政府关系。

请各位股东及股东代表审议，与该议案有关联关系的所有股东应回避表决。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月

附表一：

骆驼集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会议案表决票

股东名称（签名或盖章）： _____

法定代表人或代理人（签名）： _____

持股数 _____

公司简称	序号	议案内容	表决意见		
			同意	反对	弃权
骆驼股份	1	《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》			

请在“赞成、弃权、反对”三种表决意向下面任一空格中直接打“√”，不选、多选均为无效票。

选举董事、监事的议案采用累积投票方式，其他议案采用普通投票方式。

附表二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席骆驼集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

公司简称	序号	议案内容	表决意见		
			同意	反对	弃权
骆驼股份	1	《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》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以

不可以

委托人签名：

委托日期： 年 月 日

附表三：

参加股东大会报名表

骆驼集团股份有限公司董事会：

本人（本单位）_____现持有贵公司_____股股份，欣闻贵公司将于 11 月 14 日召开 2016 年第二次临时股东大会，本人（本单位）作为公司股东，届时将委派 _____同志参会（身份证号：_____），望贵司给予接洽为感！

报名人：

年 月 日

附：授权委托书

注：股东本人亲自参会的，附个人身份证件及股票账户卡；系法人股股东的，出席人须为法定代表人或法定代表人委托的代理人。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其法定代表人资格的有效证明并附授权委托书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

附表四：

法人代表资格证明

骆驼集团股份有限公司：

兹证明：_____同志(身份证号：_____)

为我公司法定代表人。

特此证明

(单位盖章)

年 月 日