

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2017-017

骆驼集团股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第六次会议于 2017 年 3 月 14 日在襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王洪艳女士主持，与会监事经认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

审议通过《关于转让骆驼汽车配件电子商务有限公司股权的议案》

监事会认为：公司转让骆驼电商公司股权，符合公司长期规划及利益；交易定价参照资产评估价值，公允合理，未损害公司股东合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 15 日