

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2017-030

## 骆驼集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

---

**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”）第七届董事会第十三次会议通知于2017年3月24日送达各董事，并于2017年4月6日在襄阳市汉江北路65号公司会议室召开，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《关于骆驼集团股份有限公司2016年年度报告全文及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《骆驼股份2016年年度报告全文》《骆驼股份2016年年度报告摘要》）

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。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》

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。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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。

#### **四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2016 年度总裁工作报告的议案》**

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。

#### **五、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》**

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。

本议案需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为 515,339,319.83 元，加上年初未分配利润 2,510,338,514.86 元，扣除本年度支付的2015年度现金股利182,405,086.26元及计提的法定盈余公积2,040,156.83元，2016年度归属于母公司可供分配利润为2,841,232,591.60元。

公司拟以2016年末总股本848,395,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.61元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

公司2016年度现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为 10.04%，低于30%，其主要原因是：公司生产经营规模不断扩大，流动资金需求量不断增加，且电池生产、铅回收业务均有进一步投资计划，同时公司2012年公司债于2017年末到期还本付息，故2017年度公司预计有重大现金支出。公司独立董事就本次利润分配预案的制定、审查、表决程序也发表了独立意见，认为本次分配预案兼顾了公司发展计划及资金需求等因素，同时考虑了对股东的合理回报，有利于维护股东的长远利益。

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。

本议案需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告的议案》**

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。

#### **八、审议通过《关于聘请2017年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》**

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度会计师事务所；同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构。

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。

本议案需提交股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2017年度经营计划的议案》**

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。

#### **十、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2017年度投资计划的议案》**

2017年,公司及下属全资子公司、控股子公司确定新增项目投资总额约15.93亿元,主要投资方向为铅酸蓄电池新增产能及匹配、新能源锂电池项目、废旧电池回收处理项目、融资租赁项目等;待确定项目投资总额约16.87亿元,主要为股权投资、产能匹配和研发中心建设等。

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。

本议案需提交股东大会审议。

### 十一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的议案》

为支持公司各全资子公司、控股子公司及参股公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司在2017年度拟以自有资金向各全资子公司及控股子公司合计提供总额不超过10亿元的借款。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的公告》（公告编号：临2017-032）。

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。

### 十二、审议通过《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》

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2017-033）

关联董事刘长来、路明占、谭文萍回避表决。

表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

### 十三、审议通过《关于预计骆驼集团股份有限公司2017年度日常关联交易的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司日常性关联交易的公告》（公告编号：临2017-034）。

关联董事刘长来、路明占、谭文萍应回避表决。

表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

### 十四、审议通过《关于召开骆驼集团股份有限公司2016年度股东大会的议

案》

公司拟于2017年5月4日14时在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开2016年度股东大会。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：临2017-035）。

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、2、5、6、8、10、12、13项议案，需提交公司2016年度股东大会审议通过。

本次会议也听取了公司独立董事2016年度述职报告。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2017年4月8日