

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2017-040

## 骆驼集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

---

**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”）第七届监事会第八次会议于2017年4月17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，经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金261,756,680.90元。详见公司公告《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：临2017-041）。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

## 二、审议通过《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》

同意公司将公开发行的可转换公司债券募集资金以增资的方式投入募投实施主体。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于以募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2017-042）。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3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

监事会

2017年4月19日