

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：2017-051

骆驼集团股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601311	骆驼股份	2017/4/27

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：刘长来

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 8 日公告了股东大会召开通知，并于 2017 年 4 月 26 日公告了股东大会延期通知。单独或者合计持有 3.35%股份的股东刘长来，在

2017年4月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于增补孙权先生为公司第七届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月8日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年5月9日 14点
召开地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月9日
至2017年5月9日

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股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	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	√
2	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	√
3	关于骆驼集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案	√
4	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	√
5	关于骆驼集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案	√
6	公司关于聘请 2017 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案	√
7	关于骆驼集团股份有限公司 2017 年度投资计划的议案	√
8	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	√
9	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	√
10	关于增补孙权先生为公司第七届董事会董事的议案	√

本次会议还将听取公司独立董事 2016 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-9 已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,内容详见 2017 年 4 月 8 日在上海证券交易所网 (www. sse. com. cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《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》(公告编号临 2017-030)。

议案 10 已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,内容详见 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网 (www. sse. com. cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号临 2017-047)。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 8、议案 9、议案 10

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9

应回避表决的关联股东名称：刘长来、路明占、谭文萍。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容