

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2017-065

骆驼集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知于2017年6月6日送达各位董事，并于2017年6月12日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参会9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生主持，经与会董事认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2017-066）。

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。

二、审议通过《关于修订公司期货套期保值业务管理制度的议案》

为更加科学规范的运用商品套期工具，规避现货经营市场原料及产成品价格大幅波动风险，公司开展了期货套期保值业务。为进一步规范公司境内期货套期保值业务，加强对公司期货套期保值业务的监督管理，规范期货交易行为，有效防范和控制期货业务风险，根据国家有关法律法规和公司现行管理制度，公司对期货套期保值业务相关

管理制度进行了梳理和修订，形成了《骆驼集团股份有限公司期货套期保值制度汇编》，包括：1、骆驼集团股份有限公司期货领导小组；2、骆驼集团股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度；3、骆驼集团股份有限公司期货套期保值实施细则；4、附件。

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。

（以下无正文）

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2017年6月14日