

证券代码：601311  
转债代码：113012

证券简称：骆驼股份  
转债简称：骆驼转债

公告编号：临2018-092

## 骆驼集团股份有限公司 2018年第一次债券持有人会议决议公告

---

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。

---

### 重要内容提示：

- 本次债券持有人会议无否决议案。

### 一、会议召开和出席情况

（一）召集人：骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（二）会议召开时间：2018年8月24日下午14:30

（三）现场会议召开地点：襄阳市汉江北路65号八楼会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决

（五）债权登记日：2018年8月17日（以该日下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

（六）会议主持人：董事长刘国本先生

（七）会议出席情况：

1、出席会议的债券持有人（或代理人）共2名，代表有表决权的骆驼转债数量为1,913,430张，占公司可转换公司债券发行总数的26.69%。

2、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

（八）本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定。

## 二、议案审议和表决情况

本次债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议通过《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。

表决结果：同意 1,913,430 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 100%；反对 0 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 0%。

## 三、律师见证情况

北京德恒律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、本次债券持有人会议表决程序和表决结果等事宜均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《募集说明书》的规定，本次债券持有人会议形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件

- 1、公司 2018 年第一次债券持有人会议决议；
- 2、北京德恒律师事务所关于公司“骆驼转债”2018 年第一次债券持有人会议的法律意见。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 25 日