

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2014-045

骆驼集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者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”)第六届董事会第十五次会议于2014年12月4日以现场加通讯方式召开,应参会董事9人,实际参会董事8人,董事王文召因出差未能参加本次董事会,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。参会董事经认真审议,决议如下:

一、审议通过《关于将年产600万KVAH新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

上述议案已经2014年12月4日第六届董事会第十五次会议审议通过,内容详见2014年12月6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《第六届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2014-045),其中,《关于参与设立湖北汉江投资管理有限公司和湖北汽车新应用投资基金的议案》相关股东需回避表决。

(四)网络投票期间,如投票系统遇到突发事件的影响,则本次会议进程按当日通知进行。

(五)融资融券、转融通业务事项

公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。

会议审议事项

1.《关于将年产600万KVAH新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

2.《关于将混合动力车用蓄电池项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

3.《关于参与设立湖北汉江投资管理有限公司和湖北汽车新应用投资基金的议案》

上述议案已经2014年12月4日第六届董事会第十五次会议审议通过,内容详见2014年12月6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《第六届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2014-045),其中,《关于参与设立湖北汉江投资管理有限公司和湖北汽车新应用投资基金的议案》相关股东需回避表决。

3.会议投票对

1.凡于2014年12月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。股东不能亲自出席的,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8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。

3.审议通过《关于参与设立湖北汉江投资管理有限公司和湖北汽车新应用投资基金的议案》

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8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。

4.审议通过《关于将混合动力车用蓄电池项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

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。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于参与设立湖北汉江投资管理有限公司和湖北汽车新应用投资基金的议案》

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8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。

6.审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8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
董 事 会
2014年12月5日

附件一:授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席骆驼集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于将年产600万KVAH新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》			
2	《关于将混合动力车用蓄电池项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》			
3	《关于参与设立湖北汉江投资管理有限公司和湖北汽车新应用投资基金的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

可以 不可以

委托人签 名:

委托日期: 年 月 日

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

一、本次股东大会网络投票起止时间为 2014 年 12 月 22 日(星期一)9:30-11:15; 13:00-15:00。

二、投票流程:

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
708311	骆驼投票	3	A股股东

(二)表决方式:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有3项提案	90.00元	1股	2股	3股

2.分项表决方法:

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于将年产600万KVAH新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	1.00	1股	2股	3股
2	《关于将混合动力车用蓄电池项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	2.00	1股	2股	3股
3	《关于参与设立湖北汉江投资管理有限公司和湖北汽车新应用投资基金的议案》	3.00	1股	2股	3股

3.表决意见:

在“委托股数”项下填报表决意见,申报股数代表表决意见,其中 1 股代表“同意”,2 股代表“反对”,3 股代表“弃权”。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4.买卖方向:

均为买入

5.投票举例

(一) 股权登记日2014年12月15日收市后,持有“骆驼股份”股票(股票代码601311)的投资者,拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“90.00 元”,申报股数填写“1股”,申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
708311	买入	90.00元	1股

(二) 如某投资者需对本次股东大会进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号议案投同意票,申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
708311	买入	1.00元	1股

(三) 如某投资者需对本次股东大会进行分项表决,拟对本次网络投票的第3号议案投反对票,申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
708311	买入	3.00元	2股

(四) 如某投资者需对本次股东大会进行分项表决,拟对本次网络投票的第2号提

案投反对票,申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
708311	买入	2.00元	3股

6.投票时间:

2014年12月22日(星期一)9:30-11:15; 13:00-15:00。

(三) 会议方式:

本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四) 现场会议地点:湖北省襄樊市汉江北路65号八楼会议室

本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五) 投票时间:

2014年12月22日(星期一)下午14:30。

(六) 网络投票时间:

2014年12月22日(星期一)下午14:30至2014年12月22日(星期一)下午15:00。

(七) 会议召开时间:

2014年12月22日(星期一)下午14:30。

(八) 会议召开地点:

湖北省襄樊市汉江北路65号八楼会议室

本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(九) 现场会议时间:

2014年12月22日(星期一)下午14:30。

(十) 现场会议地点:

湖北省襄樊市汉江北路65号八楼会议室

本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(十一) 现场会议时间:

2014年12月22日(星期一)下午14:30。

(十二) 现场会议地点:

湖北省襄樊市汉江北路65号八楼会议室

本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(十三) 现场会议时间:

2014年12月22日(星期一)下午14:30。