

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2015-092

## 骆驼集团股份有限公司 关于子公司签订战略框架协议公告

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。

重要内容提示:

本协议为双方进行全面战略合作的指导性文件,是基于双方合作意愿的框架性约定,协议的履行不存在重大风险。

骆驼集团对公司2015年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司湖北骆驼蓝箭融资租赁有限公司(以下简称“骆驼租赁”或“乙之方”)与公司控股70%与北京莱篮子配送有限公司(以下简称“莱篮子公司”或“甲方”)于2015年12月29日签订了《战略合作协议》(以下简称“本协议”),双方拟在金融服务领域和新能源电动汽车相关领域达成战略合作。

一、框架协议签订的基本情况

(一)交易对方的基本情况  
公司名称:北京莱篮子配送有限公司  
公司性质:其他有限责任公司  
法定代表人:吴国晋  
注册资本:1000万元  
注册地址:北京市丰台区新发地168号北京农产品中央批发市场A区1厅第3008号

经营范围:物业管理;普通货运(有效期至2016年9月25日);销售预包装食品、食用农产品(含水产品、含冷鲜畜禽产品)(食品流通许可有效期至2017年04月28日);销售新鲜水果、新鲜蔬菜、纺织用品、服装、日用品、化妆品、日用品、五金交电、家用电器、计算机及辅助设备、文具用品、体育用品、工艺品、粮食、饲料、信息咨询服务;技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;种植蔬菜、水果、坚果、货物进出口、代理进出口、技术进出口;市场调查、家政服务;清洁服务;货运代理;会议服务;票务服务(不含飞机票);劳务服务;劳务派遣;设计广告。

本协议对方与公司及子公司之间不存在关联关系。

二、框架协议签订的时间、地点、方式

本协议由骆驼租赁与莱篮子公司于2015年12月29日在湖北省襄阳市签署。

(三)本协议已履行的审议决策程序

本协议仅作为协议双方根据合作意向达成的战略性、原则性约定,根据《公司章程》及相关规定,无需提交董事会和股东大会审议。

三、框架协议的主要内容

甲方:北京莱篮子配送有限公司

乙方:湖北骆驼融资租赁有限公司

(一)合作价值

甲乙双方基于各自行业内的领先优势,以及甲乙双方产业板块的互通互融,甲乙双方拟在金融服务领域和新能源电动汽车相关领域达成战略合作,合作的达成具有盘活资产、提高资金利用率,加强双方发展等优势。

(二)合作基础

1.甲方作为具有强大资源整合和信息管理优势,可从场地、推介、渠道、客户等方面对乙方的业务推广做支持。

2.乙方作为新能源电动汽车配件产品的提供商,拟采用“三电+租赁”新型商业模式,为用户提供新能源电动汽车购买和售后服务等融资租赁系统解决方案。

3.甲乙双方本着资源共享、共同发展、合作共赢的原则,经充分协商,确立互为战略合作伙伴关系,并予以长期保持。

4.甲方对于自用车辆三电(电池、电机、电泵)采购,在同等条件下,首选由乙方直接采购提供,如乙方及相关厂家等不能满足甲方的需求,甲方有权选择其他合作主体,甲方也可以选择负责售后维修与其他满足需求的生产厂家进行三电的对接和合作,由乙方配合办理相关公告及免税的一切手续,直至乙方与甲方选择的厂家合作成功后,甲方方可进行车辆交付。

5.乙方须根据甲方需求并承担责任甲方满意、合格、适用的车型及厂家供货方选择,如甲方对车辆有其他功能的请求,乙方主动为甲方调车辆生产方案以便满足甲方的要求,且乙方承诺针对甲方要求与第三方达成一致合作共识,减少不必要的麻烦和损失。

6.针对甲方自用车辆,乙方为甲方提供的车辆价格、融资租赁利息及融资手续费优惠为市场最低价格。甲方有权对租赁车辆再次进行出租,车辆价格、融资租赁利息及融资手续费费用由甲方决定,乙方不得干预;乙方也可以为推销甲方车辆租赁业务时,在甲方合理的前提下,使用甲方方案名义进行车辆出租业务的拓展。甲方可配合乙方有条件地办理出租车辆的租赁通行证,办理通行证的相关费用由乙方负责。

(三)合作目标

甲乙双方将按照“车电联动、绿色物流、和谐共赢”的思路,在纯电动车物流车的推广、配套电服务等方面全面开展合作。依托甲方物流平台与需求优势,乙方车辆的配件产品及基础设施网络的优势,共同和加深甲乙双方在新能源电动汽车推广领域的战略合作关系,最终实现协同发展。

(四)合作内容

1.甲乙双方以战略合作关系共同进行电动车及充电设施的市场推广,在充分调研各地新能源车市场相关政策和市场需求,甲乙双方协商一致后推出集纯电动物流车、充电桩设施、租赁、售后服务系统解决方案。

2.甲方将根据自身业务需求,结合自身拥有的市场和资源,积极协助乙方推进新能源汽车租赁及配套设施项目建设。

3.甲方在一定时期内免费为乙方提供一定面积的售后服务、新能源车展厅、充电设施建设、运维管理仓库和办公场所。

4.在甲乙双方明确方案并最终达成战略合作后,甲乙双方迅速组建团队相互配合共同推进解决方案,确保解决方案能够如期顺利实施。

(五)其他

1.本协议为甲乙双方合作的纲领性规定,具体合作事项应由双方或旗下经授权后合适的人为主体另行签署相关协议得以实现。

2.本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖公章之日起生效,协议有效期至2015年12月29日起至2020年12月29日止。

三、对上市公司的影响

北京莱篮子配送有限公司是北京莱篮子集团的子公司,北京莱篮子配送有限公司承担2015年北京市委六号文件《关于服务首都城市战略地位全面推进城市发展一体化的意见》(京发〔2015〕16号)中第七条“完善城市产品配送体系,做好新能源汽车配送净菜试点责任。北京“莱篮子净菜工程”由北京市委、北京农产品中央批发市场管理委员会负责实施,市委、市农委、市农交委、市科委、市农交委等部门均为支持单位,制定统一标准体系,实现新能源车电动汽车配送净菜,计划五年投放10000辆新能源车生产,替换原有的燃油车辆。

本协议签订有利于骆驼租赁新能源汽车租赁业务、融资租赁业务的发展。本协议的履

行对公司2015年度的总资产、净资产和净利润等新不构成重大影响,如双方合作事项顺利展开,将对公司未来经营业绩增长带来积极影响。

四、风险提示

本次签订的仅为战略合作协议,具体的实施内容和进度尚存在不确定性,双方具体合作事项应以本协议为基础另行签订专项合作协议。公司将视合作事项进展情况,按照《公司章程》及相关法规、法规、规范性文件的要求及时披露后续进展情况,敬请投资者注意投资风险。

五、报备文件

《战略合作协议》

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2015年12月30日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:2015-091

## 骆驼集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月29日

(二)股东大会召开的地点:襄阳市樊城区长虹北路11号万皇皇冠假日酒店

(三)出席会议的普通股股东及持有其他股份的股东

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

会议由公司董事会召集,董事长刘国本先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决,会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书王从强先生出席了本次会议;全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于子公司符合非公开发行A股股票条件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

2.议案名称:发行价格与定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

3.议案名称:关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

4.议案名称:关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

5.议案名称:关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

6.议案名称:本次发行股东大会决议的有效  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

7.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

8.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

9.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

10.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

11.议案名称:关于湖北骆驼峰业有限公司对公司经销商实施股权激励的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

12.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

13.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

14.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

15.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

16.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

17.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

18.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

19.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

20.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

21.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

22.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

23.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

24.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

25.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

26.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

27.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

28.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

29.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

30.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

31.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

32.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

33.议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

7、议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

8、议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

9、议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

10、议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

11、议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

12、议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

13、议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,697,071	99,99	5,900

14、议案名称:关于收购襄阳卧龙新能源有限公司全部股权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----