

信息披露disclosure

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:

本协议为双方在全面战略合作的指导思想下,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。

本协议履行对公司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融资租赁有限公司(以下简称“骆驼租赁”或“乙方”,公司控股70%)与北京英蓝子配送有限公司(以下简称“英蓝子公司”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汽车相关领域达成战略合作。

(一)交易对方的基本情况

公司名称:北京英蓝子配送有限公司
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:吴国晋
注册资本:1000万元
公司住所: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、针织品、服装、日用品、化妆品、卫生用品、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;经营信息咨询;技术开发、技术转让、技术推广、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;市场调研;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)协议签署的时间、地点、方式

本协议由骆驼租赁与英蓝子公司于2015年12月29日在湖北省襄阳市签署。

(三)本协议已履行的协议决策程序

本协议仅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。

二、框架协议的主要内容

甲方:北京英蓝子配送有限公司
乙方:湖北骆驼融资租赁有限公司

(一)合作价值

甲乙双方具备各自行业内的领先优势,以及甲乙双方产业领域的互通互融,甲乙双方拟在金融服务领域和新能源汽车相关领域达成战略合作,合作的达成具有盘活资产、提高资金流动性、加强双方发展等优势处。

(二)合作基础

1.甲方作为乙方平台,具有强大的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.乙方作为新能源汽车配件产品的提供方,拟采用“三电+租赁”新型商业模式,为用户提供新能源汽车购买和售后服务等融资租赁系统解决方案。

3.甲乙双方本着资源互补、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.甲方对于自用车辆的三电(电池、电机、电控)采购,在同等条件下,首选由乙方直接提供或提供方案,如乙方及相关技术方无法满足甲方的需求,甲方有权选择其他的合作主体;甲方也可以自行负责采购并让乙方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,甲方方可再进行流转。

5.乙方须根据甲方需求并协助寻求甲方满意、合格、适用的车型及厂家供货方选择,如甲方对车辆有其他特殊的要求,乙方主动为甲方协调车辆生产厂家(以便满足甲方的要求,且乙方承诺针对甲方要求与第三方厂家对接达成共识,减少不必要的麻烦和损失。

6.针对甲方的自用车辆,乙方为甲方提供的车辆价格、融资租赁利息及融资手续费用须为市场合理价格。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用由甲方决定,乙方不得干预;乙方也可以在推销甲方车辆租赁业务时,在甲方合理的前提下,使用甲方名义在第三方进行车辆出租业务的推广。甲方可配合乙方有条件地办理出租车辆的绿色通行证,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、和诣共赢”的思路,在纯电动物流车的推广、配套充电服务等方面开展全面合作。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,共建和加深甲乙双方在新能源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纯电动车及充电设施的市场推广,在充分调研各地新能源汽车相关政策和市场需求,甲乙双方协商一致后推出纯电动车物流车辆、充电设施建设和租赁、售后服务系统解决方案。

2.甲方将积极利用自身拥有的平台和市场资源,积极协助乙方推进新能源汽车车租租赁及配套充电设施项目建设。

3.甲方在一定时期内免费为乙方提供一定面额的售后服务,新能源汽车展厅、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积极配合共同推进解决方案,确保解决方案能够如期顺利落实。

(五)其他

1.本协议作为甲乙双方合作的原则性规定,具体合作事项应由双方或旗下经授权后适合的人主体另行签署相关协议予以实施。

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

北京英蓝子配送有限公司是北京英蓝子集团的一子公司,北京英蓝子配送有限公司承担2015年北京市委办6号文件《关于服务首都城市战略定位全面推进城市发展一体化的意见》(京发【2015】16号)中附件五项目指出的“完善城市配送体系,做好新能源汽车配送净菜试点”责任。北京市“菜篮子净菜工程”由北京市净菜委、北京农产品中央批发市场管理委会负责实施,市委、市农委、市交委、市科委、市公安交通管理局等为支持单位,制定统一标准体系,实现新能源汽车配送净菜,计划五年投放10000辆新能源汽车,替换原有的燃油车车辆。

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、净资产和净利润等不构成重大影响,如双方合作事项能顺利展开,将为公司未来经营业绩增长带来积极影响。

四、重大风险提示

本协议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》及相关法律、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、备查文件

《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:

本次会议是否有否决议案:无

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:襄阳市樊城北路11号万达皇冠假日酒店

(三)出席会议的普通股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议普通股股东持股总数(股)	44
2.出席会议普通股股东持股总数占公司普通股股份总数的比例(%)	511,628,771
3.出席会议普通股股东持股总数占公司普通股股份总数的比例(%)	60.07

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

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,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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9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:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	511,627,071	99.99	5,900	0.00	13,800	0.01

2.01、议案名称:发行价格与定价原则

审议结果:通过

2.议案名称:发行价格与定价原则

审议结果:通过

表决情况:

2.02.议案名称:发行股票的数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

2.02.议案名称:发行股票的数量

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,568,811	99.84	5,900	0.04	13,800	0.12

2.03.议案名称:募集资金投资项目

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	511,607,071	99.99	5,900	0.00	13,800	0.01

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

2.04.议案名称:本次发行股东大会决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

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：			
	同意	反对	弃权

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:

审议通过，通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	511,607,071	99.99	5,900	0.00	13,800	0.01

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:

		证券代码:000150	证券简
--	--	-------------	-----

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:

其中关联股东宜华企业(集团)有限公司对该议案回避表决。

6) 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

该议案的表决情况: 同意 143,978,903 股, 其中现场投票 0 股, 网络投票 143,978,903 股, 合计占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9959%; 反对 5,900 股, 其中现场投票 0 股, 网络投票 5,900 股, 占

6.议案名称:关于收购襄阳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:

议案名称:关于收购襄阳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:

0股,网络投票143,978,903股,合计占出席股,其中现场投票0股,网络投票5,900股,合
0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计
得通过。

议案名称:关于收购襄阳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:

股权及以现金购买爱马仕、华瑞天富、肖士

具体方案

议案名称:关于收购襄阳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:

0.0020%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，该项提案获得通过。

占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0151%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0151%。

议案名称:关于收购襄阳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:

0.0200%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,该项提案获得通过。

占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0151%,弃权0股,合计占出席会议有效表决权总数的0.0151%。

议案名称:关于收购襄阳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:

反对5,900股,其中现场投票0股,网络投票5,900股,占有效表决权总数的0.020%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,占有效表决权总数的0.000%。该事项获得通过。

占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0151%,弃权0股,合计占有效表决权总数的0.0151%。

议案名称:关于收购襄阳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:

1157,085,616股,网络投票143,978,903股;反对5,900股,其中现场投票0股,网络投票0.0020%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0.0020%。

议案名称:关于收购襄阳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:

期间产生的收益或因其他原因而增加的净资产
原因而减少的净资产部分由售股股东承担。
157,085,616股,网络投票143,978,903股
;反对5,900股,其中现场投票0股,网络投票

议案名称:关于收购襄阳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:

代表表决权总数的0.0151%,弃权0股,合计占

准日后实现的净利润归公司所有。

157,085,616股,网络投票143,978,903股

议案名称:关于收购襄阳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:

代表表决权总数的0.0151%,弃权0股,合计占出

157,085,616股,网络投票143,978,903股
反对5,900股 其中现场投票0股 网络投票

议案名称:关于收购襄阳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:

代表表决权总数的0.0151%,弃权0股,合计占出

157,085,616股,网络投票143,978,903股

议案名称:关于收购襄阳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:

出席本次会议中小股东所持有效表决权总数的0.0151%,弃权0股,合计占出

受奥乐100%的股权的具体方案

上述金额

议案名称:关于收购襄阳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:

该项提案获得通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	511,627,071	99.99	5,900	0.00	13,800	0.01

7.议案名称:关于收购襄阳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:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,568,811	99.94	5,900	0.04	13,800	0.12

8.议案名称:关于与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常性关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	461,905,753	99.99	5,900	0.00	13,800	0.01

9、议案名称:关于与戴姆尔克襄阳电隔膜有限公司偶发性关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:关于与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司偶发性关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

10.议案名称:关于公司五年(2016-2020)发展战略规划的议案					
审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	511,627,071	99.97	113,000	0.02	13,800

11.议案名称:关于湖北驼峰股份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:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	511,607,071	99.99	5,900	0.00	13,800	0.01

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	发行价格与定价原则	10,726,776	99.24	67,900	0.63	13,800	0.13
2.02	发行股票的数量	10,726,776	99.24	67,900	0.63	13,800	0.13
2.03	募集资金投资项目	10,726,776	99.02	5,900	0.05	13,800	0.13
2.04	本次发行股东大会决议的有效期限	10,726,776	99.02	5,900	0.05	13,800	0.13
3	关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案	10,726,776	99.02	5,900	0.05	13,800	0.13
4	关于调整公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	10,726,776	99.02	5,900	0.05	13,800	0.13
5	关于调整公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	10,726,776	99.02	5,900	0.05	13,800	0.13
7	关于收购襄阳龙新能源科技有限公司全部股权的议案	10,726,776	99.02	5,900	0.05	13,800	0.13
8	关于与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常性关联交易的议案	10,726,776	99.02	5,900	0.05	13,800	0.13
9	关于与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司偶发性关联交易的议案	10,726,776	99.02	5,900	0.05	13,800	0.13
10	关于公司五年(2016-2020)发展规划的议案	10,681,076	98.82	113,600	1.05	13,800	0.13
11	关于湖北龙峰投资有限公司对龙峰经銷商实施	10,726,776	99.02	5,900	0.05	13,800	0.13