公司代码:601311 公司简称:骆驼股份

骆驼集团股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	骆驼股份	601311	-	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	王从强		张薇		
电话	0710-3340127		0710-3340127		
传真	0710-3346951		0710-3346951		
电子信箱	ir@chinacamel.com		ir@chinacamel.com		

1.6 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为609,489,700.17元，加上年初未分配利润1,992,671,526.07元，扣除本年度支付的2014年度现金股利84,839,575.00元及计提的法定盈余公积86,983,136.38元，2015年度归属于母公司可供分配利润为2,510,338,514.86元。因公司拟为鄂尧分股权激励预留限制性股票回购注销，公司总股本可能发生变化，公司决定以2015年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.35元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。公司2015年利润分配预案已经2016年4月20日召开的公司第六届第三十一次会议审议通过，该预案尚需经公司股东大会批准后实施。

二、报告期主要业务或产品简介

2.1 公司主要业务

（1）起动用铅酸蓄电池

（2）动力锂离子电池；

（3）电动自行车电控系统；

（4）新能源汽车驱动电机及控制系统；

（5）汽车后市场电子商务；

（6）新能源汽车电池；

（7）股权投资业务。

2.2 经营模式

公司致力于的研、供、产、销体系建立和完善，在研发方面，不断加大技术研发投入，坚持走技术创新之路，以市场为龙头，客户为导向，从技术研发、工艺水平、产品质量等方面与国际先进水平接轨。公司有五大研发平台，拥有行业名技术研发人员及高级工程师，公司建有国家级技术中心和院士工作站，广泛与国内外专家、科研机构、大专院校开展合作，目前技术研发能力处于行业领先地位。在采购环节，公司在全球材料采购上与供应商建立长期战略合作，公司集团打造与供应商长期稳定、合作共赢的紧密关系。在生产环节，公司拥有骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、骆驼集团华中蓄电池有限公司、扬州同成罗蓄电池有限公司、骆驼集团华南蓄电池有限公司四大铅酸蓄电池生产基地，为公司销售提供充分的产能保证，形成快捷迅速的销售服务半径。另外，正在建设中的骆驼新能源蓄电池项目预计2016年年中完成生产线的建设投入使用，骆驼新能源蓄电池工厂建设采用国内最先进的工艺技术装备，采用自动化及智能化的设备，提高产品生产精度与生产效率，为还新能源蓄电池的市场投放提供可靠的产能保证。在销售环节，公司已建立了完善的销售与服务网络，在整积市场方面，公司销售网点在局全国所有大中小城市，产品市场占有率逐年上升，在配套市场方面，公司已成为东风汽车、神龙汽车、一汽大众、上海大众、福特、通用、北京现代、江淮汽车、重庆长安等家国内汽车生产厂商的主要供应商之一。在出口市场方面，公司海外市场的拓展初期情况良好，产品出口至俄罗斯、美大利亚、意大利、沙特及菲律宾等40多个国家。除此之外，公司已建立“骆驼养车网”电子商务平台，积极拓展用户，通过建立大数据掌握差断很用户数据。公司报将各级经销商和销售网点以及用户比移至电子商务平台，以示范店的模式探索汽车后市场服务，引导经销商和专销门店向汽车后市场服务转型，实现公司服务模式和商业模式的创新升级。

三、会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	6,553,730,466.37	5,933,043,187.63	10.46	5,280,747,550.59
营业收入	5,376,977,764.67	5,167,187,109.63	4.06	4,619,611,191.9
归属于上市公司股东的净利润	609,489,700.17	671,240,747.00	-9.20	524,848,468.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	522,932,047.25	601,413,956.26	-13.05	486,022,443.87
归属于上市公司股东的净资产	4,536,383,764.29	3,994,259,602.11	13.57	3,478,836,264.79
经营活动产生的现金流量净额	776,110,330.85	260,917,715.53	197.45	578,215,937.02
期末总股本	851,635,750.00	851,713,750.00	-0.01	851,713,750.00
基本每股收益（元/股）	0.72	0.79	-8.86	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.79	-8.86	0.62
加权平均净资产收益率（%）	14.34	18.03	减少3.69个百分点	15.69

四、2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,139,464,169.52	1,296,688,989.73	1,338,470,872.28	1,602,353,730.14
归属于上市公司股东的净利润	110,618,727.39	131,584,021.29	132,706,511.09	234,580,440.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	101,123,914.64	109,205,851.51	120,224,584.06	192,377,697.04
经营活动产生的现金流量净额	135,492,568.34	41,432,853.87	3,654,384,716.01	-3,055,199,797.37

五、股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,637
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,628
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
刘国本	-12,100,000	226,441,028	26.59	0	质押	19,260,000	境内自然人
湖北骆驼投资有限公司	1,495,484	113,618,524	13.34	0	质押	112,585,112	境内中国有法人
湖北骆驼投资有限责任公司	0	69,272,388	8.13	0	质押	7,800,000	境内中国有法人
刘长荣???????	-2,100,000	28,414,389	3.34	0	质押	13,602,432	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	25,466,160	25,466,160	2.99	0	无		国有法人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	23,587,250	23,587,250	2.77	0	无		其他
杨诤军?	-1,600,000	21,606,674	2.54	0	质押	20,868,429	境内自然人
王从强	-1,800,000	18,409,328	2.16	0	质押	9,892,374	境内自然人
谭文萍	-1,600,000	11,286,154	1.33	0	质押	3,489,389	境内自然人
路明占	0	10,000,784	1.17	0	质押	5,875,000	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 骆驼投资和湖北投资是公司实际控制人刘国本先生的控股公司，刘国本先生是伟驼股份执行董事和股份投资董事长，公司董事长刘国本先生之配偶马忠燕共长来先生是公司董事长刘国本先生的姐姐，公司财务总监谭文萍女士是董事长刘国本先生侄媳，除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.3公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六、管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入537,699,78元，同比增长4.06%；实现归属于上市公司股东的净利润60,948,97万元，同比下降9.20%。

1、主营及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和编算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

1.执行财政部2015年新颁布或修订的相关会计准则情况：

《关于印发/企业会计准则解释第7号>的通知》（财会[2015]19号，制定并印发了《企业会计准则解释第7号》，主要涉及关控制权的投资方会计处理，重新计量设定受益计划净负债或者净资产的会计处理、子公司发行权益工具母公司如何并表的会计处理、子公司改为分公司母公司如何处理、股份支付换取对被收购方的控制权的会计处理等三方面问题。公司决定从2015年1月1日开始执行。

2.执行财政部2015年新颁布或修订的相关会计准则具体情况及对公司的影响：1.执行《关于印发/企业会计准则解释第7号>的通知》涉及的限制性股票的股权激励计划的会计处理的相关规定调整财务报表的列报项目，并对涉及有关表述比较数据的；进行了相应列报调整未对公司2014年末及本期末报告的总资产以及2014年度及本期净利润产生任何影响。2.执行《关于印发/企业会计准则解释第7号>的通知》涉及的其他规定，新颁布或修订的企业会计准则，重新计量设定受益计划净负债或者净资产的会计处理、子公司改为分公司母公司的会计处理：执行上述新颁布或修订的会计准则不会对公司2014年及本期财务报表相关项目金额产生影响。

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至报告期末，公司共纳入合并报表的公司共计9家，详见本附注(七)71。

本报告期合并新纳入报表范围变化情况详见本附注(八)。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2016-022

骆驼集团股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2016年4月20日在襄阳市汉江北路65号大楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，决议如下：

一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2015年年度报告全文及摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《骆驼股份2015年年度报告全文》、《骆驼股份2015年年度报告摘要》

公司监事会及全体监事认为：

1.公司年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2.公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2015年全年的经营管理状况和财务情况；

3.在提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司监事会2015年度工作报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》

公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为609,489,700.17元，加上年初未分配利润1,992,671,526.07元，扣除本年度支付的2014年度现金股利84,839,575.00元及计提的法定盈余公积86,983,136.38元，2015年度归属于母公司可供分配利润为2,510,338,514.86元。因公司拟为鄂尧分股权激励预留限制性股票回购注销，公司总股本可能发生变化，公司决定以2015年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.35元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。公司2015年利润分配预案已经2016年4月20日召开的公司第六届第三十一次会议审议通过，该预案尚需经公司股东大会批准后实施。

二、报告期主要业务或产品简介

1.公司主要业务

（1）起动用铅酸蓄电池

（2）动力锂离子电池；

（3）电动自行车电控系统；

（4）新能源汽车驱动电机及控制系统；

（5）汽车后市场电子商务；

（6）新能源汽车电池；

（7）股权投资业务。

2.经营模式

公司致力于的研、供、产、销体系建立和完善，在研发方面，不断加大技术研发投入，坚持走技术创新之路，以市场为龙头，客户为导向，从技术研发、工艺水平、产品质量等方面与国际先进水平接轨。公司有五大研发平台，拥有行业名技术研发人员及高级工程师，公司建有国家级技术中心和院士工作站，广泛与国内外专家、科研机构、大专院校开展合作，目前技术研发能力处于行业领先地位。在采购环节，公司在全球材料采购上与供应商建立长期战略合作，公司集团打造与供应商长期稳定、合作共赢的紧密关系。在生产环节，公司拥有骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、骆驼集团华中蓄电池有限公司、扬州同成罗蓄电池有限公司、骆驼集团华南蓄电池有限公司四大铅酸蓄电池生产基地，为公司销售提供充分的产能保证，形成快捷迅速的销售服务半径。另外，正在建设中的骆驼新能源蓄电池项目预计2016年年中完成生产线的建设投入使用，骆驼新能源蓄电池工厂建设采用国内最先进的工艺技术装备，采用自动化及智能化的设备，提高产品生产精度与生产效率，为还新能源蓄电池的市场投放提供可靠的产能保证。在销售环节，公司已建立了完善的销售与服务网络，在整积市场方面，公司销售网点在局全国所有大中小城市，产品市场占有率逐年上升，在配套市场方面，公司已成为东风汽车、神龙汽车、一汽大众、上海大众、福特、通用、北京现代、江淮汽车、重庆长安等家国内汽车生产厂商的主要供应商之一。在出口市场方面，公司海外市场的拓展初期情况良好，产品出口至俄罗斯、美大利亚、意大利、沙特及菲律宾等40多个国家。除此之外，公司已建立“骆驼养车网”电子商务平台，积极拓展用户，通过建立大数据掌握差断很用户数据。公司报将各级经销商和销售网点以及用户比移至电子商务平台，以示范店的模式探索汽车后市场服务，引导经销商和专销门店向汽车后市场服务转型，实现公司服务模式和商业模式的创新升级。

三、会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	6,553,730,466.37	5,933,043,187.63	10.46	5,280,747,550.59
营业收入	5,376,977,764.67	5,167,187,109.63	4.06	4,619,611,191.9
归属于上市公司股东的净利润	609,489,700.17	671,240,747.00	-9.20	524,848,468.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	522,932,047.25	601,413,956.26	-13.05	486,022,443.87
归属于上市公司股东的净资产	4,536,383,764.29	3,994,259,602.11	13.57	3,478,836,264.79
经营活动产生的现金流量净额	776,110,330.85	260,917,715.53	197.45	578,215,937.02
期末总股本	851,635,750.00	851,713,750.00	-0.01	851,713,750.00
基本每股收益（元/股）	0.72	0.79	-8.86	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.79	-8.86	0.62
加权平均净资产收益率（%）	14.34	18.03	减少3.69个百分点	15.69

四、2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,139,464,169.52	1,296,688,989.73	1,338,470,872.28	1,602,353,730.14
归属于上市公司股东的净利润	110,618,727.39	131,584,021.29	132,706,511.09	234,580,440.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	101,123,914.64	109,205,851.51	120,224,584.06	192,377,697.04
经营活动产生的现金流量净额	135,492,568.34	41,432,853.87	3,654,384,716.01	-3,055,199,797.37

五、股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,637
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,628
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
刘国本	-12,100,000	226,441,028	26.59	0	质押	19,260,000	境内自然人
湖北骆驼投资有限公司	1,495,484	113,618,524	13.34	0	质押	112,585,112	境内中国有法人
湖北骆驼投资有限责任公司	0	69,272,388	8.13	0	质押	7,800,000	境内中国有法人
刘长荣???????	-2,100,000	28,414,389	3.34	0	质押	13,602,432	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	25,466,160	25,466,160	2.99	0	无		国有法人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	23,587,250	23,587,250	2.77	0	无		其他
杨诤军?	-1,600,000	21,606,674	2.54	0	质押	20,868,429	境内自然人
王从强	-1,800,000	18,409,328	2.16	0	质押	9,892,374	境内自然人
谭文萍	-1,600,000	11,286,154	1.33	0	质押	3,489,389	境内自然人
路明占	0	10,000,784	1.17	0	质押	5,875,000	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 骆驼投资和湖北投资是公司实际控制人刘国本先生的控股公司，刘国本先生是伟驼股份执行董事和股份投资董事长，公司董事长刘国本先生之配偶马忠燕共长来先生是公司董事长刘国本先生侄媳，公司财务总监谭文萍女士是董事长刘国本先生侄媳，除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.3公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六、管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入537,699,78元，同比增长4.06%；实现归属于上市公司股东的净利润60,948,97万元，同比下降9.20%。

1、主营及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和编算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

1.执行财政部2015年新颁布或修订的相关会计准则情况：

《关于印发/企业会计准则解释第7号>的通知》（财会[2015]19号，制定并印发了《企业会计准则解释第7号》，主要涉及关控制权的投资方会计处理，重新计量设定受益计划净负债或者净资产的会计处理、子公司发行权益工具母公司如何并表的会计处理、子公司改为分公司母公司如何处理、股份支付换取对被收购方的控制权的会计处理等三方面问题。公司决定从2015年1月1日开始执行。

2.执行财政部2015年新颁布或修订的相关会计准则具体情况及对公司的影响：1.执行《关于印发/企业会计准则解释第7号>的通知》涉及的限制性股票的股权激励计划的会计处理的相关规定调整财务报表的列报项目，并对涉及有关表述比较数据的；进行了相应列报调整未对公司2014年末及本期末报告的总资产以及2014年度及本期净利润产生任何影响。2.执行《关于印发/企业会计准则解释第7号>的通知》涉及的其他规定，新颁布或修订的企业会计准则，重新计量设定受益计划净负债或者净资产的会计处理、子公司改为分公司母公司的会计处理：执行上述新颁布或修订的会计准则不会对公司2014年及本期财务报表相关项目金额产生影响。

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至报告期末，公司共纳入合并报表的公司共计9家，详见本附注(七)71。

本报告期合并新纳入报表范围变化情况详见本附注(八)。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2016-022

骆驼集团股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2016年4月20日在襄阳市汉江北路65号大楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，决议如下：

一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2015年年度报告全文及摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《骆驼股份2015年年度报告全文》、《骆驼股份2015年年度报告摘要》

公司监事会及全体监事认为：

1.公司年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2.公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2015年全年的经营管理状况和财务情况；

3.在提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司监事会2015年度工作报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》

公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为609,489,700.17元，加上年初未分配利润1,992,671,526.07元，扣除本年度支付的2014年度现金股利84,839,575.00元及计提的法定盈余公积86,983,136.38元，2015年度归属于母公司可供分配利润为2,510,338,514.86元。因公司拟为鄂尧分股权激励预留限制性股票回购注销，公司总股本可能发生变化，公司决定以2015年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.35元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。公司2015年利润分配预案已经2016年4月20日召开的公司第六届第三十一次会议审议通过，该预案尚需经公司股东大会批准后实施。

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2016-023

骆驼集团股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议于2016年4月20日在襄阳市汉江北路65号八楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，决议如下：

一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2015年年度报告全文及摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《骆驼股份2015年年度报告全文》、《骆驼股份2015年年度报告摘要》

公司监事会及全体监事认为：

1.公司年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2.公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2015年全年的经营管理状况和财务情况；

3.在提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司监事会2015年度工作报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》

公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为609,489,700.17元，加上年初未分配利润1,992,671,526.07元，扣除本年度支付的2014年度现金股利84,839,575.00元及计提的法定盈余公积86,983,136.38元，2015年度归属于母公司可供分配利润为2,510,338,514.86元。因公司拟为鄂尧分股权激励预留限制性股票回购注销，公司总股本可能发生变化，公司决定以2015年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.35元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。公司2015年利润分配预案已经2016年4月20日召开的公司第六届第三十一次会议审议通过，该预案尚需经公司股东大会批准后实施。

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2016-024

骆驼集团股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

五、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

六、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2016-025）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

七、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司募集资金使用情况报告的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司募集资金使用情况报告》（公告编号：临2016-026）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

八、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2016-027）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

九、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的公告》（公告编号：临2016-028）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

十、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司日常性关联交易公告的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司日常性关联交易公告》（公告编号：临2016-029）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开骆驼集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议审议通过的决议的公告》（公告编号：临2016-029）

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性股票股权激励计划相关事宜的公告》（公告编号：临2016-030）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2016年4月22日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2016-025

骆驼集团股份有限公司

日常性关联交易公告

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：

●关联交易尚需提交公司股东大会审议；

●公司预计于2016年度与鄂尧米克襄阳电池隔膜有限公司发生的日常性关联交易有利于保证公司业务的正常开展，但不会对关联方形成较大依赖。

一、关联交易概述

（一）关联方变更情况

鄂尧米克股份有限公司（以下简称“公司”）预计于2016年度与鄂尧米克襄阳电池隔膜有限公司（以下简称“鄂尧米克”）发生的日常性关联交易已于2016年4月20日经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事表决时进行了回避表决，表决结果：赞成票同意票7表决，执行了有关回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；该关联交易未损害公司和全体股东的利益。我们对此无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品	鄂尧米克	25,000.00	13,062.09	主要是公司所需隔板型号变更，鄂尧米克生产公司所需产品型号。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	关联交易内容
向关联人采购产品	鄂尧米克	28,000.00	13,062.09	采购铅酸蓄电池隔离板
向关联人提供劳务及租赁	鄂尧米克	2,000.00	84.82	物流服务、仓储服务及其他
合计		30,000.00	13,146.91	

二、关联方介绍和关联关系

鄂尧米克成立于2010年7月9日，住所为湖北省襄阳经济技术开发区深圳工业园深圳大道6号，法定代表人赵军，注册资本1,513.90万美元。

概况公告日，鄂尧米克股权结构如下表所示：

单位:万美元

序号	股东名称	出资金额	出资比例
1	POLYPORE	984.035	65.00%
2	骆驼集团股份有限公司	529.865	35.00%
合计		1,513.90	100.00%

最近三年，鄂尧米克主要从事干片发、制造、销售及进出口电池隔膜，业务经营正常。

截至2015年12月31日，鄂尧米克总资产为35,601.29万元，净资产为12,423.73万元，2015年度实现的营业收入为13,060.63万元，净利润为762.63万元。

关联关系：鄂尧米克系公司参股公司，公司持股35%。该情形属于上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3之“（五）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织”规定的关联关系情形。

（二）关联人基本情况

鄂尧米克成立于2010年7月9日，住所为湖北省襄阳经济技术开发区深圳工业园深圳大道6号，法定代表人赵军，注册资本1,513.90万美元。

概况公告日，鄂尧米克股权结构如下表所示：

单位:万美元

序号	股东名称	出资金额	出资比例
1	POLYPORE HONG KONG LIMITED	984.035	65.00%
2	骆驼集团股份有限公司	529.865	35.00%
合计		1,513.90	100.00%

最近三年，鄂尧米克主要从事干片发、制造、销售及进出口电池隔膜，业务经营正常。

截至2015年12月31日，鄂尧米克总资产为35,601.29万元，净资产为12,423.73万元，2015年度实现的营业收入为13,060.63万元，净利润为762.63万元。

关联关系：鄂尧米克系公司参股公司，公司持股35%。该情形属于上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3之“（五）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织”规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

鄂尧米克生产经营正常，财务状况良好，履约能力良好。

公司本次限制性股票激励计划已结束。剩用于本次回购的资金总计12,393,000元，系公司自有资金。

本次回购注销鄂尧股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

二、公司独立董事关于回购注销限制性股票的独立意见

公司独立董事就本次回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票发表了独立意见，认为：

“公司2015年度经营业绩未达到《<骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>所规定的第三期限制性股票解锁条件。同意公司根据《激励计划》中的有关规定，回购注销所有不名激励对象已获授但尚未解锁的第三期限制性股票共计324万股。

公司本次回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有