

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2016-002

骆驼集团股份有限公司

关于修订及补充披露

《2015 年度非公开发行 A 股股票预案》的公告（二）

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”）2015 年 7 月 14 日召开的第六届董事会第二十四次会议及 2015 年 7 月 31 日召开的 2015 年第一次临时股东大会已审议通过公司《2015 年度非公开发行 A 股股票预案》。2015 年 12 月 10 日召开的公司第六届董事会第二十八次会议及 2015 年 12 月 29 日召开的 2015 年第三次临时股东大会已审议通过公司《2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

2015 年 12 月 30 日，中国证监会下发《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号），要求上市公司应在发行预案中披露公司董事会对公司本次融资和重大资产重组是否摊薄即期回报进行的分析、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项相关内容。

为了落实上述文件的要求，公司于 2016 年 1 月 21 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，具体情况如下：

预案章节	调整及补充内容
重大事项提示	补充重大事项提示：“10、公司提示投资者关注，除公司及相关主体按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺以及填补摊薄即期回报的具体措施的情况进行的说明，公司制订的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，请投资者予以关注。”

第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的分析	增加了“七、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”	按照中国证监会要求重新计算了次非公开发行对公司主要财务指标的影响： (一) 测算假设及前提 (二) 对公司主要指标的影响
	增加了“八、公司董事会对本次融资摊薄即期回报相关情况的分析及应对措施”	补充披露了公司董事会对本次融资摊薄即期回报相关情况的分析及应对措施等事项： (一) 应对填补本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的具体措施 (二) 相关承诺主体的承诺事项

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 22 日