

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2017-087

骆驼集团股份有限公司

2017 年第二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：2017 年 9 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	509,454,573
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	60.0491

(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、董事会秘书张颖先生出席了本次会议；部分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公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	509,454,573	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模

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	509,454,573	100	0	0	0	0

2.02 议案名称：发行方式

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	509,454,573	100	0	0	0	0

2.03 议案名称：票面金额及发行价格

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	509,454,573	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：发行对象及向本公司股东配售的安排

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	509,454,573	100	0	0	0	0

2.05 议案名称：债券品种及债券期限

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	509,454,573	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：债券利率及还本付息

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	509,454,573	100	0	0	0	0

2.07 议案名称：担保安排

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	509,454,573	100	0	0	0	0

2.08 议案名称：评级安排

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	509,454,573	100	0	0	0	0

2.09 议案名称：承销方式

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	509,454,573	100	0	0	0	0

2.10 议案名称：赎回或回售条款

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	509,454,573	100	0	0	0	0

2.11 议案名称：募集资金用途

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	509,454,573	100	0	0	0	0

2.12 议案名称：债券的挂牌转让

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	509,454,573	100	0	0	0	0

2.13 议案名称：本次非公开发行债券决议的有效期

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	509,454,573	100	0	0	0	0

2.14 议案名称：偿债保障措施

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	509,454,573	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司非公开发行公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	509,454,573	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于提请股东大会授权相关人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

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	比例（%）

A 股	509,454,573	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

5、议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

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	比例（%）
A 股	509,454,573	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

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	比例（%）
A 股	509,454,573	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于选举公司第七届监事会监事的议案

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	比例（%）
A 股	509,454,573	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
2.00	关于公司非公开发行公司债券方案的议案	26,748,397	100	0	0	0	0
2.01	发行规模	26,748,397	100	0	0	0	0
2.02	发行方式	26,748,397	100	0	0	0	0
2.03	票面金额及发行价格	26,748,397	100	0	0	0	0
2.04	发行对象及向本公司股东配售的安排	26,748,397	100	0	0	0	0
2.05	债券品种及债券期限	26,748,397	100	0	0	0	0
2.06	债券利率及还本付息	26,748,397	100	0	0	0	0
2.07	担保安排	26,748,397	100	0	0	0	0
2.08	评级安排	26,748,397	100	0	0	0	0
2.09	承销方式	26,748,397	100	0	0	0	0
2.10	赎回或回售条款	26,748,397	100	0	0	0	0
2.11	募集资金用途	26,748,397	100	0	0	0	0
2.12	债券的挂牌转让	26,748,397	100	0	0	0	0
2.13	本次非公开发行债券决议的有效期	26,748,397	100	0	0	0	0
2.14	偿债保障措施	26,748,397	100	0	0	0	0
3	关于公司非公开发行公司债券预案的议案	26,748,397	100	0	0	0	0
4	关于提请股东大会授权相关人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案	26,748,397	100	0	0	0	0
5	关于申请注册发行中期票据的议案	26,748,397	100	0	0	0	0
6	关于为全资子公司提供担保的议案	26,748,397	100	0	0	0	0
7	关于选举公司第七届监事会监事的议案	26,748,397	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：黄侦武、赖元超

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、骆驼集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

骆驼集团股份有限公司

2017 年 9 月 5 日