

骆驼集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会



会议资料

中国 • 襄阳

二〇一八年一月

目 录

骆驼集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
骆驼集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的通知.....	3
骆驼集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于公司符合非公开发行绿色债券条件的议案.....	5
议案二：关于公司拟发行绿色债券的议案	6
议案三：关于授权董事会授权人士全权办理本次绿色债券相关事项的议案...	8
附表一：骆驼集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议案表决票...	10
附表二：授权委托书	11
附表三：参加股东大会报名表	12
附表四：法人代表资格证明	13

骆驼集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内，由一名股东代表和一名监事参加监票和清点。

骆驼集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的通知

各位股东及股东代表：

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会拟于 2018 年 1 月 4 日（星期四）14:00 在襄阳市汉江北路 65 号八楼会议室召开，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为 2018 年 1 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。会议审议和表决议题如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
1	关于公司符合非公开发行绿色债券条件的议案	√
2.00	关于公司拟发行绿色债券的议案	√
2.01	票面金额、发行价格及发行规模	√
2.02	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.03	债券期限	√
2.04	债券利率及还本付息方式	√
2.05	募集资金的用途	√
2.06	担保情况	√
2.07	评级安排	√
2.08	承销方式、上市安排及决议有效期	√
2.09	公司的资信情况、偿债保障措施	√
3	关于授权董事会授权人士全权办理本次绿色债券相关事项的议案	√

联系人：张彦

联系电话：0710-3340127

地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号

通知发出日期：2017 年 12 月 16 日

通知发出方式：上海证券交易所 2017 年 12 月 16 日公告，同时该公告刊登在当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月

骆驼集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、主持人宣布本次股东大会开始，介绍股东及股东授权代理人到会情况。

二、主持人主持选举两名股东代表和一名监事参加计票和监票工作。

三、董事会秘书宣读股东大会议案。

四、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。

五、股东大会表决时，由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票。

六、主持人根据表决结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书宣读股东大会决议。

七、参会股东代表、董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议决议及会议记录上签名。

八、见证律师宣读股东大会见证意见。

九、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于公司符合非公开发行绿色债券条件的议案

各位股东及股东代表：

为进一步优化财务结构、提高投资效率，公司拟发行绿色债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《绿色债券发行指引》、《绿色债券支持项目目录》（2015年版）等有关法律、法规和规范性文件的规定，经将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，本公司符合现行绿色债券政策和绿色债券发行条件的各项规定，具备发行绿色债券的资格。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一八年一月

议案二：

关于公司拟发行绿色债券的议案

各位股东及股东代表：

为进一步优化财务结构、提高投资效率，根据前期与天风证券股份有限公司沟通协商，现对本次绿色债券的发行方案作如下说明：

（一）票面金额、发行价格及发行规模

本次绿色债券每张面值 100 元，发行价格由公司与主承销商通过市场询价确定。本次绿色债券票面总额不超过人民币 10.00 亿元（含 10.00 亿元），具体发行规模公司股东大会授权董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。

（二）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次绿色债券在获准发行后，将在中国境内面向合格投资者非公开发行。具体发行安排公司股东大会授权董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。

本次绿色债券拟向具备相应风险识别及承担能力的、符合《企业债券管理条例》的合格投资者发行，投资者以现金方式认购。

本次绿色债券不向公司股东优先配售。

（三）债券期限

本次绿色债券期限为 5 年，拟在第 2 年末和第 4 年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。具体期限构成股东大会授权公司董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

（四）债券利率及还本付息方式

本次绿色债券为固定利率债券，本次绿色公司债券的票面利率和还本付息方式公司股东大会授权董事会授权人士与主承销商根据市场情况协商确定，但不得超过国务院限定的利率水平。

（五）募集资金的用途

本次债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于符合国家政策的绿色项目投资、补充公司营运资金。具体募集资金用途及规模股东大会授权公司董事会授权人士根据公司资金需求在前述范围内确定。

（六）担保情况

本次债券的担保（包括是否提供担保及具体担保方式）股东大会授权公司董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（七）评级安排

本次债券的评级安排股东大会授权董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（八）承销方式、上市安排及决议有效期

本次绿色债券拟由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。在满足挂牌转让条件的前提下，公司将向有关证券交易场所提出本期债券挂牌转让申请。本次发行绿色债券决议的有效期为自股东大会作出决议之日起 24 个月。

（九）公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信状况良好。公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一八年一月

议案三：

关于授权董事会授权人士 全权办理本次绿色债券相关事项的议案

各位股东及股东代表：

为合法、高效地完成公司本次绿色债券发行工作，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司股东大会拟授权董事会授权人士根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行绿色债券的全部事宜，包括但不限于：

1、授权董事会授权人士在法律、法规及债券主管部门允许的范围内，根据市场情况和公司需要，制定本次绿色债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售选择权或票面利率上调选择权等条款、网上网下发行比例等事项；

2、授权董事会授权人士聘请中介机构，办理本次绿色债券的申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次绿色债券申报、发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3、授权董事会授权人士签署与本次绿色债券发行及挂牌转让相关的合同、协议和其他法律文件；

4、授权董事会授权人士在本次绿色债券发行完成后，办理债券挂牌转让事宜；

5、授权董事会授权人士为本次发行的绿色债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

6、授权董事会授权人士根据公司财务状况，决定募集资金具体使用方式及

金额；

7、如债券主管部门对发行绿色债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会授权人士依据债券主管部门的意见对债券发行的具体方案等相关事项做适当调整；

8、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次绿色债券发行工作；

9、授权董事会授权人士办理与本次绿色债券发行及挂牌转让相关的其他事宜；

10、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次绿色债券的发行尚需获得国家发展和改革委员会的批准。股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获授权人士，具体决定、办理与本次非公开发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据本公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中决定、办理与本次债券发行有关的上述事宜。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司

董事会

二〇一八年一月

附表一：

骆驼集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议案表决票

股东名称（签名或盖章）：_____

法定代表人或代理人（签名）：_____

持股数_____

序号	议案名称	投票股东类型		
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行绿色债券条件的议案			
2.00	关于公司拟发行绿色债券的议案			
2.01	票面金额、发行价格及发行规模			
2.02	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排			
2.03	债券期限			
2.04	债券利率及还本付息方式			
2.05	募集资金的用途			
2.06	担保情况			
2.07	评级安排			
2.08	承销方式、上市安排及决议有效期			
2.09	公司的资信情况、偿债保障措施			
3	关于授权董事会授权人士全权办理本次绿色债券相关事项的议案			

请在“赞成、弃权、反对”三种表决意向下面任一空格中直接打“√”，不选、多选均为无效票。

选举董事、监事的议案采用累积投票方式，其他议案采用普通投票方式。

附表二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席骆驼集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	投票股东类型		
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行绿色债券条件的议案			
2.00	关于公司拟发行绿色债券的议案			
2.01	票面金额、发行价格及发行规模			
2.02	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排			
2.03	债券期限			
2.04	债券利率及还本付息方式			
2.05	募集资金的用途			
2.06	担保情况			
2.07	评级安排			
2.08	承销方式、上市安排及决议有效期			
2.09	公司的资信情况、偿债保障措施			
3	关于授权董事会授权人士全权办理本次绿色债券相关事项的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

☐ 可以

☐ 不可以

委托人签名：

委托日期： 年 月 日

附表三：

参加股东大会报名表

骆驼集团股份有限公司董事会：

本人（本单位）_____现持有贵公司_____股股份，欣闻贵公司将于 2018 年 1 月 4 日召开 2018 年第一次临时股东大会，本人（本单位）作为公司股东，届时将委派 _____同志参会（身份证号：_____），望贵司给予接洽为感！

报名人：

年 月 日

附：授权委托书

注：股东本人亲自参会的，附个人身份证件及股票账户卡；系法人股股东的，出席人须为法定代表人或法定代表人委托的代理人。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其法定代表人资格的有效证明并附授权委托书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

附表四：

法人代表资格证明

骆驼集团股份有限公司：

兹证明：_____同志（身份证号：_____）

为我公司法定代表人。

特此证明

（单位盖章）

年 月 日