

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2019-003

## 骆驼集团股份有限公司

### 第七届董事会第三十八次会议决议公告

---

**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。**

---

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于 2019 年 1 月 4 日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

#### **一、审议通过《关于〈骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

为完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司拟实施第一期员工持股计划，并制定了《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体上披露的《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：临 2019-005）及《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》全文。

关联董事刘长来、路明占、夏诗忠、孙权、余爱华回避表决。

表决结果：有效表决票共 4 票，其中同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于〈骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》之规定，公司制定了《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体上披露的《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

关联董事刘长来、路明占、夏诗忠、孙权、余爱华回避表决。

表决结果：有效表决票共 4 票，其中同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 办理本次员工持股计划的启动、变更和终止。包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；

(2) 对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

(3) 办理本员工持股计划所涉资金、证券账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

(4) 本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(5) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划存续期内有效。

关联董事刘长来、路明占、夏诗忠、孙权、余爱华回避表决。

表决结果：有效表决票共 4 票，其中同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》**

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于为经销商银行授信提供担保的公告》（公告编号：临 2019-006）。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于为骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案》**

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于为骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2019-007）。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

#### **六、审议通过《关于拟购买中短期理财产品的议案》**

为使公司整体资金运用效率及收益最大化，在科学规划且不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司经营过程中如有可合理利用的暂时闲置资金，公司将开展中短期理财工作，择机购买银行理财产品、低风险信托产品等符合公司资金配置需求的理财产品。购买理财产品额度余额不超过董事会决策权限，余额可以滚动使用，但购买单笔理财产品的资金也不超过董

事会决策权限。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司财务总监行使相关投资决策权并签署相关合同。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

#### **七、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2019 年 1 月 21 日 14:00 在湖北省襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2019-008)。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

上述议案 1-4 需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 5 日