

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2019-014

骆驼集团股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2019 年 1 月 24 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，出席本次会议的持有人共 46 人，代表员工持股计划份额 1,888.875 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。本次会议由董事长刘国本先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。经全体持有人认真讨论，审议通过了如下议案：

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管理办法〉的议案》

同意公司制定的《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 1,888.875 万份，反对 0 份，弃权 0 份。

二、审议通过《关于设立骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

公司员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决结果：同意 1,888.875 万份，反对 0 份，弃权 0 份。

三、审议通过《关于选举骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举余爱华、孙权、唐乾为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 1,888.875 万份，反对 0 份，弃权 0 份。

四、审议通过《关于授权骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

授权员工持股计划管理委员会负责的事宜包括但不限于以下项：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- (3) 办理员工持股计划份额认购事宜；
- (4) 代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- (5) 负责与资产管理机构的对接工作；
- (6) 代表或授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (7) 管理员工持股计划权益分配；
- (8) 决策员工持股计划被强制转让份额的归属，确定持有人所持份额对应的累计净值；
- (9) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (10) 负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
- (11) 制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- (12) 持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 1,888.875 万份，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日