证券代码:601311　证券简称:骆驼股份　公告编号:2016-048

骆驼集团股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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:2016年5月18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和恢复表决权的优先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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	503,724,824
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(%)	59.14

(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、 董事会秘书王从强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:关于骆驼集团股份有限公司2015年年度报告全文及摘要的议案

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	503,724,824	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称:关于骆驼集团股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案

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	503,724,824	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称:关于骆驼集团股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案

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	503,724,824	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称:关于骆驼集团股份有限公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告的议案

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

5、 议案名称:关于骆驼集团股份有限公司2015年度利润分配预案的议案

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	503,724,824	100.00	0	0.00	0	0.00

6、 议案名称:关于骆驼集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	503,724,824	100.00	0	0.00	0	0.00

7、 议案名称:关于骆驼集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

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	503,724,824	100.00	0	0.00	0	0.00

8、 议案名称:公司关于聘请2016年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案

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	503,724,824	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称:关于骆驼集团股份有限公司2016年度投资计划的议案

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	503,724,824	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称:关于骆驼集团股份有限公司向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供借款的议案

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	453,736,206	99.93	287,300	0.07	0	0.00

11、 议案名称:关于预计骆驼集团股份有限公司2016年度日常关联交易的议案

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	454,022,706	99.99	800	0.01	0	0.00

12、 议案名称:关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》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	503,724,824	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称:关于公司符合公开发行可转换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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14、议案名称:关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案

14.01议案名称:本次发行证券的种类

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.02议案名称:本次发行证券的种类

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.03议案名称:票面金额和发行价格

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.04议案名称: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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.05议案名称:债券利率

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.06议案名称:付息的期限和方式

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.07议案名称:转股期限

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.08议案名称:转股价格的确定及其调整

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.09议案名称:转股价格向下修正条款

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.11议案名称:赎回条款

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.12议案名称: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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.13议案名称:转股年度有关股利的归属

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.14议案名称:发行方式及发行对象

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.15议案名称:向原股东配售的安排

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.16议案名称:债券持有人会议相关事项

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.17议案名称:本次募集资金用途及实施方式

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.18议案名称:担保事项

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.19议案名称:募集资金存管

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

14.20议案名称:本次发行方案的有效期

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

15、议案名称:关于公司公开发行可转换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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

16、议案名称:关于公开发行可转换债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	503,724,824	100.00	0	0.00	0	0.00

17、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	503,724,824	100.00	0	0.00	0	0.00

18、议案名称:关于公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施的公告的议案

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	503,724,024	99.99	800	0.01	0	0.00

19、议案名称:关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案

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	503,724,824	100.00	0	0.00	0	0.00

20、议案名称:关于预计骆驼集团股份有限公司2016年度日常性关联交易的议案

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	4,675,764	99.98	800	0.02	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

21、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	选举刘国本先生为第七届董事会会董事	503,724,524	99.99	是
21.02	选举刘长来先生为第七届董事会会董事	503,724,024	99.99	是
21.03	选举杨诗军先生为第七届董事会会董事	503,724,024	99.99	是
21.04	选举谭文萍女士为第七届董事会会董事	503,724,024	99.99	是
21.05	选举路明占先生为第七届董事会会董事	503,724,024	99.99	是
21.06	选举夏诗忠先生为第七届董事会会董事	503,724,024	99.99	是

22、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
22.01	选举王泽力先生为第七届董事会独立董事	503,724,524	99.99	是
22.02	选举胡晓珂先生为第七届董事会独立董事	503,724,524	99.99	是
22.03	选举李晓慧女士为第七届董事会独立董事	503,724,524	99.99	是

23、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
23.01	选举王洪艳女士为第七届监事会监事	503,724,524	99.99	是
23.02	选举肖家海先生为第七届监事会监事	503,724,524	99.99	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	409,331,940	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	89,716,320	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	4,676,564	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	141,500	100.00	0	0.00	0	0.00
市值50万以上普通股股东	4,535,064	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于骆驼集团股份有限公司2015年度利润分配预案的议案	2,906,528	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于骆驼集团股份有限公司向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供借款的议案	2,619,228	90.12	287,300	9.88	0	0.00
11	关于预计骆驼集团股份有限公司2016年度日常关联交易的议案	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.01	本次发行证券的种类	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.02	发行规模	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.03	票面金额和发行价格	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.04	债券期限	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.05	债券利率	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.06	付息的期限和方式	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.07	转股期限	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.08	转股价格的确定及其调整	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.09	转股价格向下修正条款	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.11	赎回条款	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.12	回售条款	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.13	转股年度有关股利的归属	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.14	发行方式及发行对象	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.15	向原股东配售的安排	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.16	债券持有人会议相关事项	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.17	本次募集资金用途及实施方式	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.18	担保事项	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.19	募集资金存管	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
14.20	本次发行方案的有效期	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
15	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
16	关于公开发行可转换债券募集资金使用可行性分析报告的议案	2,906,528	100.00	0	0.00	0	0.00
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	2,906,528	100.00	0	0.00	0	0.00
18	关于公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施的公告的议案	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
19	关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案	2,906,528	100.00	0	0.00	0	0.00
20	关于预计骆驼集团股份有限公司2016年度日常性关联交易的议案	2,905,728	99.97	800	0.03	0	0.00
21.01	选举刘国本先生为第七届董事会董事	2,906,228	100.00	0	0.00	0	0.00
21.02	选举刘长来先生为第七届董事会董事	2,905,728	100.00	0	0.00	0	0.00
21.03	选举杨诗军先生为第七届董事会董事	2,905,728	100.00	0	0.00	0	0.00
21.04	选举谭文萍女士为第七届董事会董事	2,905,728	100.00	0	0.00	0	0.00
21.05	选举路明占先生为第七届董事会董事	2,905,728	100.00	0	0.00	0	0.00
21.06	选举夏诗忠先生为第七届董事会董事	2,905,728	100.00	0	0.00	0	0.00
22.01	选举王泽力先生为第七届董事会独立董事	2,906,228	100.00	0	0.00	0	0.00
22.02	选举胡晓珂先生为第七届董事会独立董事	2,906,228	100.00	0	0.00	0	0.00
22.03	选举李晓慧女士为第七届董事会独立董事	2,906,228	100.00	0	0.00	0	0.00
23.01	选举王洪艳女士为第七届监事会监事	2,906,228	100.00	0	0.00	0	0.00
23.02	选举肖家海先生为第七届监事会监事	2,906,228	100.00	0	0.00	0	0.00

(五) 关于议案表决的有关情况说明

在上述议案10、议案11中,刘长来(持股数量:28,414,380股)、谭文萍(持股数量:11,286,154股)、路明占(持股数量:10,000,784股)作为关联方予以回避,未参加表决;议案20中,股东刘国本(持股数量:226,441,028股)、刘长来(持股数量:28,414,380股)、杨诗军(持股数量:21,605,674股)、王从强(持股数量:18,409,328股)、谭文萍(持股数量:11,286,154股)、路明占(持股数量:10,000,784股)、湖北骆峰投资有限公司(持股数量:113,618,524股)、湖北骆铃投资有限责任公司(持股数量:69,272,388股)作为关联方予以回避,未参加表决。

对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 10、议案 11、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 22、议 案 23。

议案12、议案14、议案15涉及以特别决议通过的议案,上述议案获得有效表决股份总数的2/3以上通过。

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:黄倩武、王瑞杰

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,涉及关联股东须回避表决的议案,已按规定回避表决;公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 骆驼集团股份有限公司2015年年度股东大会决议;

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
2016年5月19日

证券代码:601311　证券简称:骆驼股份　公告编号:临2016-049

骆驼集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”)第七届董事会第一次会议于2016年5月18日在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》的规定,会议由董事长刘国本先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定,以现场表决方式通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

选举刘国本先生为公司第七届董事会董事长,刘长来先生为公司第七届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起三年。(简历附后)

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。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第七届董事会各专门委员会的正常运作,选举专门委员会委员如下:

战略委员会成员为:刘国本、刘长来、王泽力,其中主任委员为刘国本;

审计委员会成员为:李晓慧、胡晓珂、刘国本,其中主任委员为李晓慧;

薪酬与考核委员会成员为:李晓慧、胡晓珂、刘长来,其中主任委员为李晓慧;

提名委员会成员为:胡晓珂、李晓慧、刘国本,其中主任委员为胡晓珂。

董事会各专门委员会委员简历附后。

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。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长刘国本先生提名,聘任刘长来先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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。

四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总裁刘长来先生提名,聘任杨诗军先生、夏诗忠先生、孙权先生、康军先生、高国兴先生、刘婷女士为公司副总裁;聘任谭文萍女士为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起三年(简历附后)。

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。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长刘国本先生提名,聘任王从强先生为公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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。

本公司独立董事王泽力先生、李晓慧女士、胡晓珂先生就公司高级管理人员的聘任出具了独立董事意见,认为:

1、本次公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会表决程序合法。

2、上述高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。新一届的公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件,同意关于新一届公司高级管理人员的聘任。

附:高级管理人员、董事会各专门委员会委员简历。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司
董事会
2016年5月19日

附:

公司高级管理人员、董事会各专门委员会委员简历

董事长:

刘国本:男,1944年出生,大专学历,高级经济师;1980年进入湖北谷城县蓄电池厂,1981年至1994年,先后担任该厂技术副厂长、厂长;1994年至2003年任公司董事长兼总经理;现任公司董事长。

副董事长、总裁:

刘长来:男,1969年出生,本科学历,工程师;1994年进入公司,曾任公司设备管理员、车间主任、设备科科长、供应科科长、生产部经理、销售部经理、副总经理;现任公司副董事长、总裁。

副总裁:

杨诗军:男,1966年出生,大专学历;1987年11月进入湖北省谷城蓄电池厂,1994年担任公司新产品车间主任;1995年任公司质量部经理;现任公司董事、副总裁。

康军:男,1973年出生,大专学历;1992年8月至1994年4月任武汉机床附件厂维修电工;1994年5月至2001年3月先后担任武汉长光电源有限公司组长、品管员、高级品管员、生产科长;2001年4月至2004年12月先后任武汉首达电源有限公司生产科长、品管科长;2005年1月至2006年3月任武汉非凡电源有限公司品管部经理;2006年4月至2007年8月任连云港荷天科技有限公司生产部总管;2007年11月至2009年1月任公司总经理助理、采购部经理、质保部经理;现任公司副总裁。

夏诗忠:男,1967年11月生,大学本科,高级工程师。历任武汉长江电源厂助理工程师,武汉长光电源有限公司品管课长,品质执行部经理,武汉首达电源有限公司品质执行部经理,副总经理,武汉非凡电源有限公司副总经理,武汉威赛能源科技有限公司总经理,现任公司副总裁。

孙权:男,1975年4月生,大专学历,物流师。1994年11月至2001年4月历任武汉长光电源有限公司生产助理课长、生产课长;2001年5月至2005年12月历任武汉首达电源有限公司生产课长、生产副总助理、计划课长;2005年12月至2008年6月任武汉非凡电池有限公司计划部经理;2008年7月进入公司,历任生产科长、生产副经理、计划部经理;现任集团副总裁。

高国兴:男,1971年1月生,本科学历;1993年7月至1994年9月就职于北海蓄电池厂;1994年9月至1998年10月,就职于天津津海新型蓄电池厂;1998年11月至1999年7月, 就职于武汉津普敦电源有限公司;1999年9月至2003年5月在本公司任职;2003年5月至2007年6月,就职于深圳市海盈科技有限公司;2007年进入公司,现任骆驼集团襄阳蓄电池有限公司总经理。

刘婷, 女,1978年4月, 本科学历;1998年6月至2000年12月就职于陕西省政协;2001年1月至2003年5月就职于辉煌数码科技有限公司,任总经理助理;2003年8月至2006年12月,就职于云峰汽车租赁服务有限公司,任副总经理;2007年进入公司,现任骆驼集团股份有限公司人力资源部经理。

财务负责人:

谭文萍:女,1969年出生,大专学历,中级会计师;1993年进入湖北骆驼蓄电池厂,曾任销售会计、公司财务科科长;现任公司董事、财务总监。

董事会秘书:

王从强:男,1964年出生,大专学历,统计师;1984年进入谷城县蓄电池厂,曾任公司人事部经理,现任公司董事会秘书。

董事会各专门委员会委员:

王泽力:男,1958 年出生,工学硕士,1990 年至 2000 年任 职于北京科技大学;2000 年至今任北京英特洲际宾讯有限公司首席专家;现任公司独立董事。未持有公司股票,未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚。

李晓慧:女,1967 年出生,经济学博士,中国注册会计师, 1993 年至 1996 年任沧州会计师事务所涉外部经理;1996 年至 1997 年任沧狮会计师事务所副主任会计师;1997 年至 1998 年任职于河 北省财政厅国有资产管理局;2001 年至 2003 年任职于中国注册会 计师协会专业标准部;2003 年至今任职于中央财经大学会计学院,历任副院长、党总支书记。

胡晓珂:男,1971年出生,法学博士,副教授,律师,1997年至1998年任农业部主任科员;1998年至1999年任农民日报记者;2002年至今任职于中央财经大学法学院。

证券代码:601311　证券简称:骆驼股份　公告编号:临2016-050

骆驼集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”)第七届监事会第一次会议于2016年5月18日在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定,以现场表决方式通过以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举王洪艳女士为公司第七届监事会主席(简历附后)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

附:监事会主席简历。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司
监事会
2016年5月19日

附:

监事会主席简历

王洪艳:女,1971年出生,专科学历,注册会计师,注册资产评估师,国际注册内部审计师。1993年至2000年任襄阳市车辆总厂 主管会计;2000年至2008年,任湖北众信至诚会计师事务所项目经理;2008年进入公司,历任骆驼集团特种电源有限公司财务科长、骆驼集团股份有限公司审计部经理。

泰康安泰回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期:2016年5月19日

1公告基本信息

基金名称	泰康安泰回报混合型证券投资基金
基金简称	泰康安泰回报混合
基金主代码	002331
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年3月23日
基金管理人名称	泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	泰康资产管理有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康安泰回报混合型证券投资基金基金合同》、《泰康安泰回报混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2016年5月23日
赎回起始日	2016年5月23日
转换转入起始日	2016年5月23日
转换转出起始日	2016年5月23日
定期定额投资起始日	2016年5月23日

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停相关交易时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1)投资者通过基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、电话交易系统、泰康保手机客户端交易