证券代码：601311　　证券简称：骆驼股份　　公告编号：临 2016-064

骆驼集团股份有限公司

关于完成注册资本工商变更登记及“三证合一”的公告

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”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，鉴于公司 2015 年度业绩未达到《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)所规定的股权激励股票第三期解锁条件，根据《激励计划》及公司 2012 年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定回购注销所有未达到解锁条件的限制性股票共计 324 万股。公司于 2016 年 7 月 18 日完成上述 324 万股限制性股票的注销，公司股本由 851,635,750 股减少为 848,395,750 股。详情请见公司于 2016 年 4 月 22 日、2016 年 7 月 18 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告临 2016-028、临 2016-063。

同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50 号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》(工商企注字[2015]121 号）等相关文件的要求，公司向襄阳市工商行政管理局申请并于近日完成了注册资本工商变更登记、《章程》修正案备案和“三证合一”登记手续，取得了换发的新版《营业执照》，具体信息如下：

统一社会信用代码：91420600706893517D

名称：骆驼集团股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：湖北省谷城县石花镇武当路 83 号

法定代表人：刘国本

注册资本：捌亿肆仟捌佰叁拾玖万伍仟柒佰伍拾圆整

成立日期：1994 年 07 月 02 日

营业期限：长期

经营范围：企业管理；货物、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；企业管理咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 30 日