

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2012-019 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2012年10月30日在公司二楼会议室以通讯表决方式召开，应到董事9人，实际参与表决董事9人。

公司监事及高管人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司关于购买资产的议案》；

公司同意购买由上海旭创置业有限公司出售的位于上海市长宁区通协路288弄3号整幢写字楼及上海市长宁区通协路288弄9号地下车库60个固定车位。该写字楼建筑面积共6687.45平方米，写字楼款为人民币147,730,702元，房地产权证号：长2012003400号，层数：5层。60个固定车位所属地下车库，车位款为人民币6,000,000元，房地产权证号：沪房地长字（2012）第003398号，层数：1层。协议总金额为153,730,702元。

该处房地产地处上海市新兴繁华商业地段，交通便利，经济发达，有助于提升公司整体形象和品牌知名度，且有利于就近积聚人才，开拓新的产品市场。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
二〇一二年十一月一日