

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2012-021 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于 2012 年第四次临时股东大会增加临时提案
暨召开公司 2012 年第四次临时股东大会补充通知的公告

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。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）于 2012 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司召开公司 2012 年第四次临时股东大会的通知》，定于 2012 年 11 月 15 日召开 2012 年第四次临时股东大会。目前公司收到股东怡球（香港）有限公司（以下简称“怡球香港”）的《关于增加 2012 年第四次临时股东大会临时提案的函》，现将有关临时提案及 2012 年第四次临时股东大会补充通知公告如下：

（一）经公司股东怡球香港提议，公司 2012 年第四次临时股东大会增加一项临时提案。

目前，公司股东怡球香港以书面方式向公司董事会发出《关于增加 2012 年第四次临时股东大会临时提案的函》。要求公司 2012 年第四次临时股东大会增加以下临时提案：《关于公司购买资产的议案》，并提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议。《关于公司购买资产的议案》主要内容如下：

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。

（二）现将召开公司 2012 年第四次临时股东大会具体事项重新通知如下：

一、会议基本情况

- 1、 会议时间：2012 年 11 月 15 日上午 9 时
- 2、 会议地点：郑和国际酒店会议室（太仓市港口开发区北环路 18 号）
- 3、 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。
- 4、 股权登记日：2012 年 11 月 8 日
- 5、 会议召集人：公司董事会
- 6、 会议期限：半天

二、会议议程

会议审议事项：

- 1、《关于董事会换届选举的议案》
- 2、《关于监事会换届选举的议案》
- 3、《关于公司购买资产的议案》

三、参会对象

- 1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截至2012年11月8日（周四）下午3:00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；

- 3、公司聘请的律师。

四、现场股东大会会议登记方法

- 1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及公司2012年第四次临时股东大会回执（格式见附件）办理登记手续；委托代理人出席会

议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人证券帐户卡、委托人身份证原件或复印件、公司2012年第四次临时股东大会回执办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表身份证明书和身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（格式见附件）、证券账户卡、出席人身份证营业执照复印件（盖公章）、公司2012年第四次临时股东大会回执办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记（须在2012年11月13日（含该日）下午4:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

2、登记时间：

2012年11月13日上午9:30 - 11:30，下午1:30 - 4:00。

3、登记地点：

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会办公室

太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号 邮编：215434

4、会议联系人：叶国梁、王舜铭

5、联系电话：0512-53703988 传真：0512-53703950

五、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；

2、出席本次的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带相关证件等原件，以便验证入场；

3、公司地址：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号。

4、邮政编码：215434

5、联系电话：0512-53703988 传真：0512-53703950

6、联系人：顾俊磊

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

二〇一二年十一月五日