

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇一二年十一月

目 录

2012 年第四次临时股东大会会议议程.....	3
2012 年第四次临时股东大会会议须知.....	4
议案一、《关于董事会换届选举的议案》	6
议案二、《关于监事会换届选举的议案》	6
议案三、《关于公司购买资产的议案》	6

2012年第四次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2012年11月15日上午09:00

会议地址：郑和国际酒店会议室（太仓市港口开发区北环路18号）

会议主持人：董事长黄崇胜先生

会议联络人：叶国梁、王舜铭

会议联络电话：0512-53703988

会议议程：

序号	会议内容	报告人
一	董事长黄崇胜先生致开幕辞	
二	董事会秘书宣读本次会议须知和表决方法	
三	董事会秘书组织推选本次股东大会的计票人和监票人	
四	提交审议《关于董事会换届选举的议案》	
五	提交审议《关于监事会换届选举的议案》	
六	提交审议《关于公司购买资产的议案》	
七	董事会秘书宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数	
八	与会股东（包括股东代理人）审议表决上述议案	
九	现场计票	
十	监票人员公布投票表决结果	
十一	董事会秘书宣读本次股东大会决议	
十二	律师对本次股东大会的相关程序及出席会议人员资格等出具法律意见	
十三	股东大会相关文件签署	
十四	会议结束	

2012年第四次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

1、股东大会指定董事会办公室，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到董事会办公室确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。

3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向董事会办公室登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以5人为限，超过5人时，以持股数多的前5名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，董事会办公室及时统计表决结果，由二名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由天银律师

事务所进行法律见证。

8、与会股东应听从大会工作人员安排,共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。

议案一：

关于董事会换届选举的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》，提名公司第二届董事会董事候选人为：黄崇胜、林胜枝、詹黄秋兰、李贻辉、范国斯、陈镜清、张海龙、安庆衡、范霖扬（履历见附件一）。其中独立董事候选人为：张海龙、安庆衡、范霖扬。

现将《关于董事会换届选举的议案》提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

议案二：

关于监事会换届选举的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。

公司第一届监事会第十一次会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》，提名公司第二届监事会监事候选人为：郭建昇、许玉华、顾俊磊（履历见附件二）。

其中顾俊磊为职工代表监事候选人。

现将《关于监事会换届选举的议案》提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

议案三：

关于公司购买资产的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司购买资产的议案》，公司拟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。

现将《关于公司购买资产的议案》提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

附件一：董事候选人简历

黄崇胜先生：1957年出生，中国台湾籍，高中学历。1984年创办马来西亚怡球金属熔化有限公司，拥有多年再生铝行业从业经验，2001年创办怡球金属资源再生（中国）股份有限公司，现任本公司董事长。

林胜枝女士：1963年出生，中国台湾籍，高中学历。作为黄崇胜先生的配偶，与黄崇胜先生共同创办马来西亚怡球金属熔化有限公司，拥有多年再生铝行业从业经验。现任本公司副董事长。

詹黄秋兰女士：1952年出生，中国台湾籍，高中学历。曾任怡巨立有限公司总经理。现任本公司董事。

李贻辉先生：1955年出生，马来西亚籍，大学专科学历。1998年进入马来西亚怡球金属熔化有限公司工作，历任销售业务经理，副总经理和执行董事。现任本公司及马来西亚怡球金属熔化有限公司的董事。

范国斯先生：1968年出生，马来西亚籍，大学本科学历。1993年进入马来西亚怡球金属熔化有限公司工作，2007年至今担任马来西亚怡球金属熔化有限公司总经理。现任本公司董事及马来西亚怡球金属熔化有限公司总经理。

陈镜清先生：1953年出生，中国台湾籍，大学本科学历。曾任台塑集团台塑网科技公司执行副总、台塑网科技（昆山）公司总经理。2007年至今，担任公司总经理职务。现任本公司董事及总经理。

张海龙先生：1947年出生，中国籍，无境外居留权，大专学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任上海第五钢铁厂副厂长、总会计师，上海市国有资产管理办公室副主任，上海产权交易所总裁。现任本公司独立董事。

安庆衡先生：1944年出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任北京汽车工业控股有限责任公司董事长、北汽福田汽车股份有限公司董事长职务，现任中国汽车工业咨询委员会副主任、北京行业协会会长、本公司独立董事。

范霖扬先生：1947年出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历，中国注册会计师，高级经济师。曾任江苏省国税局副局长，现任江苏省注册税务师协会会长职务、中国注册税务师协会常务理事、本公司独立董事。

附件二：监事候选人简历

郭建昇先生：1976年出生，中国台湾籍，大学本科学历。2001年至2002年期间，曾任泰华电子有限公司（马来西亚）资讯主办职务。2003年进入马来西亚怡球金属熔化有限公司，任资讯课长职务。现任本公司资讯经理、监事会主席。

许玉华先生：1977年出生，中国籍，无境外居留权，中专学历。2001年进入本公司，历任总务处课员，副课长等职务。现任本公司总务处副处长、监事。

顾俊磊女士：1980年出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历。2002年进入本公司后，历任总经理办公室课员，课长等职务。现任本公司总经理室副处长、职工监事。