

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2013年1月24日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9名，实际表决9名，以直接送到、传真、电子邮件等非现场方式进行了表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法有效，会议审议通过了如下决议：

一、 审议通过《实施内部控制规范工作方案》；

为了稳步推进公司有效实施企业内部控制规范体系，使内控体系建设服务于企业经营管理需要，从而确保公司中长期发展战略的实现，公司依据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会【2012】30号），并结合公司实际情况，制定了《实施内部控制规范工作方案》，具体方案详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

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
二〇一三年一月二十六日