

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2013年4月12日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，本次会议的通知于2013年4月1日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事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 2012 年度总经理工作报告》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、 审议通过《公司 2012 年度董事会工作报告》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、 审议通过《公司 2012 年度独立董事述职报告》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（报告正文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

四、 审议通过《公司 2012 年年度报告正文及摘要》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（报告正文及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

五、 审议通过《公司 2012 年度财务决算报告》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、 审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

七、 审议通过《公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（报告正文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

八、 审议通过《2012 年度日常关联交易情况及 2013 年度日常关联交易预计》；

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（公告详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

九、 审议通过《2013 年度为控股子公司提供担保的议案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（公告详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

十、 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十一、 审议通过《关于 2013 年度独立董事薪酬的议案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十二、 审议通过《关于公司向商业银行申请不超过 200,000 万元人民币授信借款的议案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十三、 审议通过《关于子公司怡球金属熔化有限公司产能扩建项目扩大投资的议

案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

十四、审议通过《关于使用超募资金对全资子公司进行增资的议案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（公告详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

十五、审议通过《关于“异地扩建废铝循环再生铸造铝合金锭 27.36 万吨/年项目”建设延期的议案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（公告详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

十六、审议通过《关于“研发检测中心建设项目”建设延期的议案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（公告详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

十七、审议通过《关于变更对商业银行作出授权书（“原授权书”）项下的授权及预留印鉴的议案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十八、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（制度详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

十九、审议通过《关于公司召开 2012 年年度股东大会的议案》；

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
二〇一三年四月十二日