

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第二届监事会第二次会议于2013年4月12日在公司二楼会议室召开，会议通知于2013年4月1日以电子邮件方式通知全体监事。参加本次会议监事应到3名，实到3名。

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。本次会议由监事会主席郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

1、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；

本议案将提交股东大会审议。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《公司 2012 年年度报告正文及摘要》；

本议案将提交股东大会审议。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司2012年年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。

3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；

本议案将提交股东大会审议。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《公司 2012 年度利润分配预案》；

本议案将提交股东大会审议。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司2012年度利润分配预案有利于公司股东及广大投资者利益，也有利于公司的健康、持续发展。

5、审议《公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

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

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：2012 年度日常关联交易情况及 2013 年度日常关联交易预计遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了双方的利益，不存在损害公司股东及投资者的利益。

7、审议《关于使用超募资金用于对全资子公司进行增资的议案》；

本议案将提交股东大会审议。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次超募资金使用投入公司主营业务，符合公司长远发展需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司的盈利能力。本次超募资金使用计划已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。上述超募资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

8、审议《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》；

本议案将提交股东大会审议。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议《关于“研发检测中心建设项目”建设延期的议案》；

本议案将提交股东大会审议。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司从长远发展考虑，募集资金投资项目将采用最新工艺和技术，但由于现建设地块已不能满足新工艺、新技术应用，因而作出募集资金投资项目建设延期的决定，但并未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资项目的投资内容和建设规模，不存在损失股东利益的情形，同意公司将上述两项募集资金投资项目建设延期。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司监事会
二〇一三年四月十二日