

# 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于召开 2012 年度现金分红说明会的通知

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。

重要内容提示：

- 会议召开地点：上证所信息网络有限公司服务平台
- 会议召开时间：2013 年 4 月 24 日（星期三）9:00-10:30
- 会议召开方式：网络互动

## 一、说明会类型

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2013 年 4 月 16 日披露了《2012 年年度报告》及公司 2012 年度利润分配预案，具体内容请参阅 2013 年 4 月 16 日的《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>）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定于 2013 年 4 月 24 日通过网络远程互动的方式召开“2012 年度现金分红说明会”。

## 二、说明会召开的时间和地点

召开时间：2013 年 4 月 24 日（星期三）9:00-10:30

召开地点：网络互动，公司通过上证所信息网络有限公司提供的服务平台召开说明会。

## 三、公司出席说明会的人员

总经理 陈镜清先生

董事会秘书 叶国梁先生

证券事务代表 王舜珉先生

#### 四、投资者参加方式

1、投资者可在 2013 年 4 月 22 日至 4 月 23 日工作日期间通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

2、投资者可以在 2013 年 4 月 24 日（星期三）9:00-10:30 通过互联网直接登陆网址 <http://roadshow.sseinfo.com>，在线直接参与本次说明会。

#### 五、联系人及咨询办法

联系人：叶国梁、王舜珉

电话：0512-53703988

传真：0512-53703950

电子邮箱：yeh@yechiu.com.cn

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 18 日