

**怡球金属资源再生（中国）股份有限公司**

**2012 年年度股东大会**

**会议资料**

**二〇一三年五月**

## 目 录

2012 年年度股东大会会议议程 .....	3
2012 年年度股东大会会议须知 .....	5
议案一、《公司 2012 年度董事会工作报告》 .....	7
议案二、《公司 2012 年度监事会工作报告》 .....	8
议案三、《公司 2012 年年度报告正文及摘要》 .....	10
议案四、《公司 2012 年度财务决算报告》 .....	11
议案五、《公司 2012 年度利润分配预案》 .....	12
议案六、《2013 年度为控股子公司提供担保的议案》 .....	13
议案七、《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》 .....	14
议案八、《关于 2013 年度独立董事薪酬的议案》 .....	15
议案九、《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》 .....	16
议案十、《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》 .....	17
议案十一、《关于使用超募资金用于对全资子公司进行增资的议案》 .....	18
议案十二、《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》 .....	19
议案十三、《关于“研发检测中心建设项目”建设延期的议案》 .....	20
议案十四、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 .....	21
议案十五、《关于公司第二届董事会的董事及第二届监事会的监事 2013 年度薪酬的议案》 .....	22

## 2012 年年度股东大会会议议程

**会议召开时间：**2013年5月6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《公司2012年度董事会工作报告》	
五	提交审议《公司2012年度监事会工作报告》	
六	提交审议《公司2012年年度报告正文及摘要》	
七	提交审议《公司2012年度财务决算报告》	
八	提交审议《公司2012年度利润分配预案》	
九	提交审议《2013年度为控股子公司提供担保的议案》	
十	提交审议《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》	
十一	提交审议《关于2013年度独立董事薪酬的议案》	
十二	提交审议《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》	
十三	提交审议《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》	
十四	提交审议《关于使用超募资金用于对全资子公司进行增资的议案》	
十五	提交审议《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》	
十六	提交审议《关于“研发检测中心建设项目”建设延期的议案》	
十七	提交审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	
十八	提交审议《关于公司第二届董事会的董事及第二届监事会的监事2013年度薪酬的议案》	
十九	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	
二十	与会股东（包括股东代理人）审议表决上述议案	
二十一	现场计票	
二十二	监票人员公布投票表决结果	
二十三	董事会秘书宣读本次股东大会决议	
二十四	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	
二十五	股东大会相关文件签署	
二十六	会议结束	

## 2012 年年度股东大会会议须知

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：**

**公司 2012 年度董事会工作报告**

尊敬的各位股东及股东代表：

《公司2012年度报告》已于2013年4月16日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露；《公司2012年度董事会工作报告》详见《公司2012年度报告》第四节之“董事会报告”部分。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

现将以上议案提请公司股东大会审议，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：

### 公司 2012 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2012 年度，监事会按照《公司法》及《公司章程》等各项规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，本着对公司全体股东负责的精神，积极认真地开展工作，维护公司全体股东的合法权益。报告期内，监事会成员列席了公司召开的相关董事会会议和股东大会，对公司有关重大事项和董事会所作的有关决议进行了认真审议。

#### 一、会议召开及审议通过的决议事项如下：

1、2012 年 2 月 6 日，公司监事会以现场方式召开第一届监事会第六次会议，审议通过关于首次公开发行 A 股股票并上市的议案。

2、2012 年 3 月 22 日，公司监事会以现场方式召开第一届监事会第七次会议，审议通过如下议案：

(1) 公司 2011 年度监事会工作报告；

(2) 公司 2012 年度财务预算方案；

3、2012 年 5 月 19 日，公司监事会以现场方式召开第一届监事会第八次会议，审议通过如下议案：

(1) 关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案；

(2) 关于使用部分超募资金用于对全资子公司进行增资的议案；

(3) 关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案；

4、2012 年 8 月 16 日，公司监事会以现场方式和通讯表决相结合的方式召开第一届监事会第九次会议，审议通过公司 2012 年半年度报告及其摘要的议案。

5、2012 年 8 月 31 日，公司监事会以现场方式召开第一届监事会第十次会议，审议通过如下议案：

(1) 怡球金属熔化私人有限公司收购美国金属出口有限公司股权的议案；

(2) 2012 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

6、2012 年 10 月 26 日，公司监事会以通讯表决方式召开第一届监事会第十一次会议，审议通过如下议案：

(1) 关于监事会换届选举的议案；

(2) 公司 2012 年第三季度报告的议案；

7、2012 年 10 月 30 日，公司监事会以通讯表决方式召开第一届监事会第十二次会议，审议通过关于公司购买资产的议案。

8、2012 年 11 月 15 日，公司监事会以通讯表决方式召开第二届监事会第一次会议，审议通过关于选举公司第二届监事会主席的议案。

## 二、监事会还对公司其他各项活动进行了认真监督和检查，认为：

1、公司日常经营管理活动以及重大投资决策的制定、实施，能够严格依照有关法律、法规和规范性要求执行，决策程序符合相关法律、法规的规定。公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公务时没有出现违反法律、法规及《公司章程》的行为，也未出现损害公司利益的行为。

2、监事会审阅了公司《实施内部控制规范工作方案》，认为：为提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展，公司建立了较为完善的内部控制建设工作计划、内部控制自我评价工作计划和内部控制审计工作计划，逐步完善内控机制和内控制度。

3、公司 2012 年度财务会计报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营结果。

4、公司与富钧复合材料（太仓）有限公司之间的日常关联交易是公司业务经营和发展的实际需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

5、公司按照证券监管部门的要求，对公司内幕信息知情人进行了登记及备案工作。

监事会对公司董事和高级管理人员在报告期内的辛勤工作及所取得的良好经营业绩表示肯定，希望公司董事会继续严格遵循各项法律、法规的规定，不断改进管理，进一步提高经济效益。监事会成员也将继续恪尽职守，忠实履行职责，维护公司及全体股东的利益。

现将以上议案提请公司股东大会审议，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：**

**公司 2012 年年度报告正文及摘要**

尊敬的各位股东及股东代表：

《公司2012年度报告及其摘要》已于2013年4月16日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露；报告摘要同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

现将以上议案提请公司股东大会审议，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**

**议案四：**

**公司 2012 年度财务决算报告**

尊敬的各位股东及股东代表：

《公司2012年度报告》已于2013年4月16日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露；《公司2012年度财务决算报告》详见《公司2012年度报告》第三节之“会计数据和财务指标摘要”部分与第四节之“董事会报告”部分。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

现将以上议案提请公司股东大会审议，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**

**议案五：**

**公司 2012 年度利润分配预案**

尊敬的各位股东及股东代表：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2013]004477号《审计报告》，2012年12月31日母公司实现净利润为106,245,802.64元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，按当年度的税后利润10%提取法定盈余公积10,624,580.26元，加上上年度未分配利润268,885,632.38元，累计可分配利润364,506,854.76元。

公司以总股本410,000,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利41,000,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

现将以上议案提请公司股东大会审议，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**

**议案六：****2013 年度为控股子公司提供担保的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

本公司2013年度拟为控股子公司和睦集团有限公司（萨摩亚）提供担保额度情况如下：

公司名称	注册资本 (万美元)	公司间接 持股比例	2012年度 资产 负债率	公司拟提供 担保额度 (万美元)	占公司经审 计2012年度 净资产 (%)
和睦公司	100	100%	96.09%	11,600	32.46%

和睦公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

现将以上议案提请公司股东大会审议，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**

**议案七：**

**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**

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司研究决定，继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

现将以上议案提请公司股东大会审议，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**

**议案八：****关于 2013 年度独立董事薪酬的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司实际情况，公司2013年度拟依照如下方案向独立董事发放薪酬：

序号	姓名	职务	税前年薪（万元）
1	张海龙	独立董事	9.18
2	安庆衡	独立董事	9.18
3	范霖扬	独立董事	9.18

现将以上议案提请公司股东大会审议，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**

**议案九：**

**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**

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司研究决定，2013年度向商业银行申请不超过200,000万元人民币授信借款，

现将以上议案提请公司股东大会审议，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**

## 议案十：

### 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

尊敬的各位股东及股东代表：

马来西亚怡球金属熔化有限公司年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目，固定资产投资总额为35,662.78万元，再生铝合金锭产能为21.88万吨/年，建设内容主要为破碎磁选系统、两套全自动分类分选系统、预热窑系统、两套80吨熔炉及配套工程、自动化收条系统。建设资金来源为：公司以超募资金10,900万元和自有资金4,100万元对马来西亚怡球进行增资，不足部分由马来西亚怡球自筹。

近年来，日本汽车零部件产业向泰国、印尼、马来西亚、缅甸等东南亚国家转移，汽车领域是再生铝合金锭的最主要销售市场，随着东南亚地区汽车零部件产业的崛起，再生铝合金锭在东南亚地区将有良好的市场前景。项目建成后，公司计划利用现有的北美、东南亚及欧洲地区的国际化采购网络，充分保障原材料供应。

该项目建设将使用公司研发的最新一代工艺技术，全自动生产线将大幅降低人力成本，提高熔炼炉次、废铝回收率等技术指标，并使子公司马来西亚怡球废铝原材料从散装铝扩大到切片铝，有利于产品综合生产成本的降低，将提升项目的生产效率和效益。

现将以上议案提请公司股东大会审议，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**

## 议案十一：

### 关于使用超募资金用于对全资子公司进行增资的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司拟使用超募资金10,900万元和自有资金4,100万元对全资子公司怡球国际有限公司（香港）进行增资，同时，怡球国际有限公司对其全资子公司怡球金属熔化有限公司（以下简称“马来西亚怡球”）增资15,000万元，用于马来西亚怡球年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目。

该项目固定资产投资总额为35,662.78万元，再生铝合金锭产能为21.88万吨/年，建设内容主要为破碎磁选系统、两套全自动分类分选系统、预热窑系统、两套80吨熔炉及配套工程、自动化收条系统。建设资金来源为：公司以超募资金10,900万元和自有资金4,100万元对马来西亚怡球进行增资，不足部分由马来西亚怡球自筹。

现将以上议案提请公司股东大会审议，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**

## **议案十二：**

### **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**

尊敬的各位股东及股东代表：

募集资金投资项目之“异地扩建废铝循环再生铸造铝合金锭27.36万吨/年项目”原计划在太仓市港区协鑫东路以北、六里塘以东面积为139,609.9平方米的工业用地上建设。募投项目之“研发检测中心建设项目”原计划在现有厂区内建设。

近年来，公司持续投入大量研发费用，不断提升公司生产工艺和自动化水平，“异地扩建废铝循环再生铸造铝合金锭27.36万吨/年项目”将采用最新生产工艺，并对生产设备进行优化布局，以提升募投项目的生产效率和效益，就目前生产规划及长期发展考虑，“异地扩建项目”现拟建地块面积偏小，已无法实现该项目的完整建设。

目前公司正积极与地方政府部门沟通，努力争取更大面积的地块用于“异地扩建项目”建设。

现将以上议案提请公司股东大会审议，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**

**议案十三：**

**关于“研发检测中心建设项目”建设延期的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

为有利于公司长远发展，“研发检测中心建设项目”拟与上述“异地扩建项目”在同一地块建设。

现将以上议案提请公司股东大会审议，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**

**议案十四：**

**关于修订〈募集资金管理制度〉的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

修订后的《募集资金管理制度》已于2013年4月16日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

现将以上议案提请公司股东大会审议，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**

**议案十五：****关于公司第二届董事会的董事及第二届监事会的监事 2013 年度薪酬的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司实际情况，公司 2013 年度拟依照如下方案向董事、监事发放薪酬：

序号	姓名	职务	税前年薪（万元）
1	黄崇胜	董事长	42.84
2	林胜枝	副董事长	29.32
3	陈镜清	总经理	86.98
4	詹黄秋兰	董事	0
5	李贻辉	董事	95.11
6	范国斯	董事	86.43
7	张海龙	独立董事	9.18
8	范霖扬	独立董事	9.18
9	安庆衡	独立董事	9.18
10	郭建昇	监事	33.17
11	许玉华	监事	15.00
12	顾俊磊	监事	16.02
	合计	/	432.41

现将以上议案提请公司股东大会审议，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**