

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2013-016 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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。

一、重要提示

- 1、 本次会议不存在否决或修改议案情况；
- 2、 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况；
- 3、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2013 年 5 月 6 日上午 09:00
- 2、网络投票时间：2013 年 5 月 6 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00

（二）现场会议召开地点：郑和国际酒店会议室（太仓市港口开发区北环路 18 号）

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司第二届董事会

（五）会议主持人：董事长黄崇胜先生

（六）本次会议通知及相关文件分别刊登在 2013 年 4 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。《关于 2012 年年度股东大会增加临时提案的公告》及《关于召开 2012 年年度股东大会的补充通知》刊登在 2013 年 4 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

（一）参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 15 名，其所持有表决权的股份总数为 305,048,100 股，占公司股份总数的 74.40%；

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 11 名，所持有公司有表决权的股份数为 305,000,100 股，占公司股份总数的 74.39%。

2、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共计 4 名，所持有公司有表决权的股份数为 48,000 股，占公司股份总数的 0.01%。

（二）公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事詹黄秋兰女士、范国斯先生、李贻辉先生因在国外出差未能参加会议，独立董事张海龙先生、范霖扬先生、安庆衡先生因在外地参加会议未能参加会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书、高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次会议。

四、 议案审议和表决情况

1、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
305015600	99.99	0	0.00	32500	0.01	通过

2、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
305015600	99.99	0	0.00	32500	0.01	通过

3、审议通过了《公司 2012 年年度报告正文及摘要》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
305015600	99.99	0	0	32500	0.01	通过

4、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
305015600	99.99	0	0.00	32500	0.01	通过

5、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
305015600	99.99	30700	0.01	1800	0.00	通过

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。

分配方案的具体实施安排，敬请投资者关注本公司后续的实施公告。

6、审议通过了《2013 年度为控股子公司提供担保的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
305015600	99.99	0	0.00	32500	0.01	通过

7、审议通过了《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》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
305015600	99.99	0	0.00	32500	0.01	通过

8、审议通过了《关于 2013 年度独立董事薪酬的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
305015600	99.99	1800	0.00	30700	0.01	通过

9、审议通过了《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》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
305015600	99.99	0	0.00	32500	0.01	通过

10、审议通过了《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》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
305015600	99.99	0	0.00	32500	0.01	通过

11、审议通过了《关于使用超募资金用于对全资子公司进行增资的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
305015600	99.99	1800	0.00	30700	0.01	通过

12、审议通过了《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》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
305015600	99.99	1800	0.00	30700	0.01	通过

13、审议通过了《关于“研发检测中心建设项目”建设延期的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
305015600	99.99	0	0.00	32500	0.01	通过

14、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
305015600	99.99	1800	0.00	30700	0.01	通过

15、审议通过了《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》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
305015600	99.99	1800	0.00	30700	0.01	通过

五、 律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市天银律师事务所朱玉栓律师、吴团结律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司 2012 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

六、 备查文件

- 1、2012 年年度股东大会决议；
- 2、法律意见书；

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
二〇一三年五月六日