

## 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2013年7月29日在公司二楼会议室以通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2013年7月19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《关于年产 21.88 万吨的再生铝合金锭扩建项目实施主体变更的议案》；

本议案将提交股东大会审议。

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《关于怡球金属熔化有限公司对其全资子公司进行增资的议案》；

本议案将提交股东大会审议。

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《关于制定<子公司管理制度>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

四、 审议通过《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》；

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  
二〇一三年七月三十一日