

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2013-020 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2013年7月29日在公司二楼会议室召开，会议通知于2013年7月19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《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。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《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。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司本次变更年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目实施主体，符合公司经营需要，未改变募集资金的用途，未影响募集资金投资计划的正常运行。关于本次变更超募资金投资项目实施主体事项已通过董事会审议，独立董事已发表了同意意见，并将提交股东大会审议。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司监事会
二〇一三年七月三十一日