

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 本次股东大会采用现场投票方式
- 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2013年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

公司拟定于2013年8月15日上午9:00召开公司2013年第一次临时股东大会。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票方式进行投票。

（五）会议地点

现场会议地点：公司二楼会议室（太仓市浮桥镇沪浮璜 88 号）

二、会议审议事项

- 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》；
- 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》；

三、会议出席对象

1、股权登记日：2013年8月8日

2013年8月8日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师

四、会议登记办法

1、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人证券帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；

(2) 法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)，法人代表身份证明书和身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持授权委托书(格式见附件)、证券账户卡、出席人身份证、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记(须在2013年8月13日(含该日)下午4:00前送达或传真至公司董事会办公室)，不接受电话登记。

2、登记时间：

2013年8月13日上午9:30 - 11:30，下午1:30 - 4:00。

3、登记地点：

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 董事会办公室
太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号 邮编：215434

4、会议联系人：叶国梁、王舜铭

5、联系电话：0512-53703988 传真：0512-53703950

五、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；

2、出席本次的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带相关证件等原件，以便验证入场；

3、公司地址：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号。

4、邮政编码：215434

5、联系电话：0512-53703988 传真：0512-53703950

6、联系人：顾俊磊

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7月31日

授权委托书

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 8 月 15 日召开的贵公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份号：

受托人身份证号码：

委托日期： 二〇一三年____月____日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	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			
2	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			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。