

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2013-034 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2013年11月8日在公司二楼会议室以通讯表决方式召开，本次会议通知于2013年10月30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。本次会议由总经理陈镜清先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、 审议通过《关于追加使用不超过 2 亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

该议案需提交股东大会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（公告详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

二、 审议通过《关于变更对商业银行作出授权书项下的授权及预留印鉴的议案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、 审议通过《关于召开公司 2013 年第三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
二〇一三年十一月八日