

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2013-035 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2013年11月8日在公司二楼会议室召开，会议通知于2013年10月30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》；

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。

监事会认为：公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司的募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，追加使用不超过 2 亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东利益。内容及审议批准程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。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
二〇一三年十一月八日