

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于 2013 年度股东大会增加网络投票方式的公告

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-008号）已刊登于2014年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

（二）会议召开的日期、时间

现场会议日期与时间：2014年5月15日（四）上午09:00

（三）股权登记日：2014年5月6日

（四）会议地点

会议地点：郑和国际酒店会议室（太仓市港口开发区北环路18号）

（五）会议审议议题

- 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2013年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2013年度财务决算报告》；
- 4、审议《2013年度利润分配预案》；
- 5、审议《2013年年度报告全文和摘要》；
- 6、审议《关于续聘2014年度外部审计机构的议案》；
- 7、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 8、审议《关于公司向商业银行申请不超过200,000万元人民币授信借款的议案》；

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，并于2014年4月25

日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

二、增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台

（一）增加网络投票的原因

公司于2014年4月23日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《2013年度利润分配预案》，并于2014年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。为保证中小股东充分行使股东表决权，为中小股东提供网络投票的便利方式。

（二）网络投票时间

网络投票时间：2014年5月15日（五）09:30-11:30、13:00-15:00

（三）网络投票平台

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统，向公司股东提供网络投票平台。

附件 1：网络投票操作流程

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会

二〇一四年四月二十八日

附件 1:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年5月15日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：8个

一、 投票流程

（一） 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788388	怡球投票	8	A股股东

（二） 表决方法

1、 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-8号	本次股东大会的所有8项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、 分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	2013 年度董事会工作报告	1.00
2	2013 年度监事会工作报告	2.00
3	2013 年度财务决算报告	3.00
4	2013 年度利润分配预案	4.00
5	2013 年年度报告全文和摘要	5.00
6	关于续聘 2014 年度外部审计机构的议案	6.00
7	关于修改公司章程的议案	7.00
8	关于公司向商业银行申请不超过 200,000 万元人民币授信借款	8.00

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 买卖方向：均为买入

二、 投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 5 月 6 日 A 股收市后，持有怡球资源 A 股（股票代码：601388）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788388	买入	99.00元	1股

(二) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《2013 年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788388	买入	1.00元	1股

(三) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《2013 年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788388	买入	1.00元	2股

(四) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《2013 年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788388	买入	1.00元	3股

三、 网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。