

## 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于召开公司 2014 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：

- 股东大会召开日期：2014年12月10日
- 股权登记日：2014年12月2日
- 是否提供网络投票：是

### 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2014年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会。

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间：2014年12月10日（三）14:00

网络投票时间：2014年12月10日（三）09:30-11:30、13:00-15:00

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。

（五）会议地点

现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

### 二、会议审议事项

- 1、审议《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》；
- 2、审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

上述议案已于2014年11月25日在上交所网站披露，公告名称为《第二届董事会

第十三次会议决议公告》（公告编号：2014-025）、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-024）。

### 三、会议出席对象

1、股权登记日：2014年12月2日

2014年12月2日下午交易结束时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，因故不能出席的可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

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1）、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1）、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2014年12月5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：

2014年12月5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、高玉兰

5、联系电话：0512-53703986

传真：0512-53703910

## 五、其他事项

- 1、本次出席会议者食、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：0512-53703986      传真：0512-53703910
- 6、联系人：汪进

**特此公告**

**怡球金属资源再生（中国）股份有限公司**  
**董事会**  
**2014年11月25日**

附件1:

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 2014 年 12 月 10 日召开的贵公司 2014 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：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》			
2	《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》			

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。

附件 2:

### 投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年12月10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：2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	2	A股股东

##### (二) 表决方法

分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于增补公司第二届董事会独立董事的议案	
1.1	选举孙传绪先生为公司第二届董事会独立董事	1.01
2	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案	2.00

注：议案1采用累积投票制的方式进行表决

##### (三) 表决意见

在“对应的申报股数”项下填报表决意见或选举票数，对于不采用累积投票制的议案，在“对应的申报股数”项下填报表决意见：1股代表同意；2股代表反对；3股代表弃权（见表一）。对于采用累积投票制的议案，在“对应的申报股数”项下填报选举票数（见表二）。

表一：

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

表二：

投给候选人的选举票数	对应的申报股数
给候选人A投X票	填有效同意票数

(四) 买卖方向：均为买入

## 二、投票举例

### (一) 累积投票表决的议案示例

如某 A 股投资者拟对本次网络投票的第 1 号提案《选举孙传绪先生为公司第二届董事会独立董事》进行表决，同意票数为 1000 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	1.01元	1000股

### (二) 非累积投票表决的议案示例

1、如某 A 股投资者拟对本次网络投票的第 2 号提案《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》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	2.00元	1股

2、如某 A 股投资者拟对本次网络投票的第 2 号提案《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》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	2.00元	2股

3、如某 A 股投资者拟对本次网络投票的第 2 号提案《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》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	2.00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) 对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数(即：股份数与应选人数之乘积)为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该议案所投的选举票视为弃权。

(四) 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。