

---

**怡球金属资源再生（中国）股份有限公司**

**2014 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

**二〇一四年十二月**

## 目 录

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 2014 年第一次临时股东大会会议议程 .....             | 1 |
| 2014 年第一次临时股东大会会议须知 .....             | 2 |
| 议案一、《关于增补孙传绪先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 ..... | 4 |
| 议案二、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 .....     | 5 |

---

**怡球金属资源再生（中国）股份有限公司**  
**2014 年第一次临时股东大会会议议程**

现场会议召开时间：2014年12月10日下午14:00

现场会议地址：公司办公楼二楼办公室

会议主持人：总经理陈镜清先生

会议联络人：叶国梁、高玉兰

会议联络电话：0512-53703986

会议议程：

| 序号 | 会议内容                               | 报告人 |
|----|------------------------------------|-----|
| 一  | 总经理陈镜清先生致开幕辞                       |     |
| 二  | 董事会秘书宣读本次会议须知和表决方法                 |     |
| 三  | 主持人组织推选本次股东大会的计票人和监票人              |     |
| 四  | 提交审议《关于增补孙传绪先生为公司第二届董事会独立董事的议案》    |     |
| 五  | 提交审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》        |     |
| 六  | 董事会秘书宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 |     |
| 七  | 与会股东（包括股东代理人）审议表决上述议案              |     |
| 八  | 现场计票                               |     |
| 九  | 董事会秘书公布投票表决结果                      |     |
| 十  | 董事会秘书宣读本次股东大会决议                    |     |
| 十一 | 律师对本次股东大会的相关程序及出席会议人员资格等出具法律意见     |     |
| 十二 | 股东大会相关文件签署                         |     |
| 十三 | 会议结束                               |     |

## 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

1、股东大会指定董事会办公室，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到董事会办公室确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。

3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向董事会办公室登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以5人为限，超过5人时，以持股数多的前5名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，董事会办公室及时统计表决结果，由二名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

7、董事会秘书宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由北京市海润律师事务所进行法律见证。

8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。

**议案一：**

**关于增补孙传绪先生为公司第二届董事会独立董事的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会独立董事张海龙先生辞去公司独立董事职务，目前公司第二届董事会独立董事人数不足董事会人数的三分之一。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，公司第二届董事会决定增补一名独立董事。

现提名孙传绪先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历请见附件），独立董事范霖扬先生、安庆衡先生对上述事项发表同意意见。

现将以上议案提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

**怡球金属资源再生（中国）股份有限公司**

**董事会**

## 议案二：

### 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《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，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，公司拟使用不超过人民币 6 亿元（最高额度，详见第三条购买额度）闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、有保本约定的银行理财产品。

#### 1、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品，且该投资产品不得用于质押。

#### 2、决议有效期

自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起一年之内有效。

#### 3、购买额度

截至 2014 年 10 月 30 日，剩余募集资金金额为人民币 797,172,427.78 元，除去公司已计划投资的部分，可投资理财产品的初始最高额度不超过人民币 6 亿元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。

#### 4、实施方式

公司董事会授权董事长或总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

#### 5、信息披露

公司将按照《股票上市规则》、《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》等相关要求及时披露公司开立或注销产品专用结算账户事项，在定期报告中披露报告期内投资理财产品以及相应的收益情况。

现将以上议案提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

**怡球金属资源再生（中国）股份有限公司**

**董事会**

附件：

## 独立董事候选人简历

孙传绪先生，男，1950 年 8 月出生，中共党员，中国注册税务师，曾任江苏省地税局稽查局长。其于 2014 年 11 月参加上海证券交易所举办的第三十三期上市公司独立董事任职资格培训并取得资格证书。

孙传绪先生与本公司控股股东无关联关系，未持有本公司股票，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚。