

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2014-029 号

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。

重要内容提示：

- 本次股东大会不存在否决议案的情况
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点：

- 1、现场会议召开时间：2014 年 12 月 10 日下午 14:00
- 2、网络投票时间：2014 年 12 月 10 日上午 09:30 - 11:30、下午 13:00-15:00
- 3、现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	374,010,530
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	70.17%
通过网络投票出席会议的股东人数	4
所持有表决权的股份数（股）	34,490
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	0.01%

（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，总经理陈镜清先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事詹黄秋兰女士、范国斯先生、李贻辉先生因在国外出差未能参加会议；董事黄崇胜先生、林胜枝女士因在外地洽公未能参加会议；独立董事张海龙先生、范霖扬先生、安庆衡先生因在外地未能参加会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书叶国梁先生出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《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》	373,999,810	100.00	0	0.00	10,720	0.00	通过
2	《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	373,994,810	100.00	15,720	0.00	0	0.00	通过

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市海润律师事务所吴团结律师、姚方方律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司 2014 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

- 1、2014 年第一次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书；

特此公告

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会

二〇一四年十二月十一日