

证券代码：601388

证券简称：怡球资源

公告编号：2016-031

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于 2016 年第二次临时股东大会更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 4 月 21 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601388	怡球资源	2016/4/14

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 4 月 1 日披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-025）中，会议审议事项共计 15 项议案。因工作人员疏忽，其中第 3 项《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》需增加 8 项子议案，分别为：

3.01 本次交易的整体方案

3.02 交易对方

3.03 标的资产

- 3.04 交易方式
- 3.05 交易价格及定价依据
- 3.06 转让价款支付及支付时间
- 3.07 标的资产权属的转移
- 3.08 期间损益的归属

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 4 月 21 日 13 点 00 分
召开地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88 号 公司二楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 21 日
至 2016 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	√
2	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
3.00	《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》	√
3.01	本次交易的整体方案	√
3.02	交易对方	√
3.03	标的资产	√
3.04	交易方式	√
3.05	交易价格及定价依据	√
3.06	转让价款支付及支付时间	√
3.07	标的资产权属的转移	√
3.08	期间损益的归属	√
4	《关于<重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
5	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》	√
6	《关于公司签订附生效条件的<关于支付现金购买 METALICO INC 100%股权之协议>的议案》	√
7	《关于公司签订终止原交易方案相关协议的议案》	√
8	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
9	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
10	《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》	√
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》	√
13	《公司关于摊薄即期回报采取填补措施的议案》	√
14	《关于公司董事和高级管理人员对摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√
15	《关于变更公司募集资金投资项目的议案》	√

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会
2016 年 4 月 20 日