

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2016-047 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年6月21日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知于2016年6月11日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

公司监事及高管人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事陈镜清先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于重大资产购买标的公司Metalico 100%股权交割日变更等事项的议案》；

经公司与交易对方协商一致，同意将本次交易标的资产Metalico 100%股权交割日变更为2016年7月1日，上海欣桂投资咨询有限公司、TOTAL MERCHANT LIMITED同意公司关于付款方式的安排，确认与本次重大资产重组相关的协议履行无纠纷或潜在纠纷。

根据公司2016年4月21日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《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》，上述交割日的变更等事项属于董事会权限，无需提交公司股东大会审议。关联董事黄崇胜先生、林胜枝女士、黄韦廷女士已回避表决。

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十一日