

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2016-048 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会第二次会议于2016年6月21日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年6月11日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

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。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监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。

监事会认为：本次股权交割日的变更不属于重大调整，未对本次重大资产重组交易产生实质性的影响。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
监事会

二〇一六年六月二十一日