

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2018-002 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2018年4月26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2018年4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。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

三、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

五、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表归属于母公司所有者的净利润322,931,679.11元，报告期期末未分配利润447,838,254.53元。2017年母公司报表净利润98,762,777.47元，报告期期末未分配利润94,236,647.60元。

经公司董事会提议，公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本2,025,400,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），共计60,762,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

独立董事意见：公司董事会提出的2017年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。有鉴于此，我们认为公司《关于公司2017年度利润分配预案的议案》中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益，并同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

六、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

方案全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于修改公司章程的议案》

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于公司2017年度审计委员会履职情况报告的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度内部控制情况进行专项审计，并出具专项审计报告。本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对公司2017年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见；同时，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对报告进行专项审计，保荐机构华泰联合证券针对报告出具专项核查意见。本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度审计及内部控制审计工作期间，遵守中国注册会计师审计准则和其他法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。现同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务。

公司独立董事已发表同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见，本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

十三、审议通过《关于公司2018年度向商业银行申请不超过23亿元人民币授信借款的议案》

经董事会审议，同意公司2018年度向商业银行申请不超过23亿元人民币授信借款的额度，上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信期限按各银行规定执行。授信期限内授信额度可循环使用。该授信额度有效期自董事会审议

通过之日起一年内有效。

同意公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司融资金额为准。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

十四、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十五、审议通过《公司2018年第一季度报告》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》；

公司决定召开2017年年度股东大会，本次股东大会的具体召开时间、地点等相关事项另行通知。

审议结果：表决票9票，赞成票9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
二〇一八年四月二十六日