

怡球金属资源再生 中国 股份有限公司

关于召开公司2014年第一次临时股东大会的更正公告

股票代码:601388

股票简称:怡球资源

编号:2014-028号

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、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(以下简称“公司”)于关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2014-027号)于2014年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露。

公司2014年第一次临时股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,网络投票将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统进行投票,主要审议以下事项:

1.审议关于公司向全资子公司第二届董事会独立监事的议案;

2.审议关于公司向闲置募集资金购买银行理财产品的议案;

3.上述关于公司向全资子公司第二届董事会独立监事的议案、关于公司向闲置募集资金购买银行理财产品的议案,由公司股东大会对议案进行表决,现将《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》(附件1:授权委托书和附件2:投资者参加网络投票的操作流程)进行更正公告,详见附件。公告中其他内容保持不变。

特此公告

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

董事会

2014年11月27日

附件1: 授权委托书

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

股东姓名(盖章):
受托人姓名:股东身份证件号码:
受托人身份证件号码:股东持股数:
受托人股东账户号:

委托日期: 年 月 日

序号 会议议案
表决意见类型
同意 反对 弃权

1 (关于增补孙伟伟先生为公司第二届董事会独立监事的议案)

2 (关于闲置募集资金购买银行理财产品的议案)

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

附件2: 投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年12月10日的交易时间,即9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总投票数:2个

一、投票程序

(一) 投票代码

投票代码 601388

投票简称 怡球投票

表决事项数量 2

投票股东 A股股东

(二) 表决方法

表决意见类型
同意 反对 弃权

1 (关于增补孙伟伟先生为公司第二届董事会独立监事的议案)

2 (关于闲置募集资金购买银行理财产品的议案)

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

附件3: 表决方法

投票方法:均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日2014年12月2日A股股东,持有怡球资源A股(股票代码:601388)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码 买入方向 买卖价格 买卖股数

788388 买入 99.00元 1股

(二) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于增补孙伟伟先生为公司第二届董事会独立监事的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码 买入方向 买卖价格 买卖股数

788388 买入 1.00元 2股

(三) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于增补孙伟伟先生为公司第二届董事会独立监事的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码 买入方向 买卖价格 买卖股数

788388 买入 1.00元 3股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二) 表决统计表决结果时,对单项提案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项提案中某项或某些项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持投票权数即认定为出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

四、投票结果

(一) 投票代码

投票代码 601388

投票简称 怡球投票

表决事项数量 2

投票股东 A股股东

(二) 表决方法

表决意见类型
同意 反对 弃权

1 (关于增补孙伟伟先生为公司第二届董事会独立监事的议案)

2 (关于闲置募集资金购买银行理财产品的议案)

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

五、网络投票其他注意事项

(一) 同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二) 表决统计表决结果时,对单项提案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项提案中某项或某些项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持投票权数即认定为出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

六、投票结果

(一) 投票代码

投票代码 601388

投票简称 怡球投票

表决事项数量 2

投票股东 A股股东

(二) 表决方法

表决意见类型
同意 反对 弃权

1 (关于增补孙伟伟先生为公司第二届董事会独立监事的议案)

2 (关于闲置募集资金购买银行理财产品的议案)

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

七、投票结果

(一) 投票代码

投票代码 601388

投票简称 怡球投票

表决事项数量 2

投票股东 A股股东

(二) 表决方法

表决意见类型
同意 反对 弃权

1 (关于增补孙伟伟先生为公司第二届董事会独立监事的议案)

2 (关于闲置募集资金购买银行理财产品的议案)

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

八、投票结果

(一) 投票代码

投票代码 601388

投票简称 怡球投票

表决事项数量 2

投票股东 A股股东

(二) 表决方法

表决意见类型
同意 反对 弃权

1 (关于增补孙伟伟先生为公司第二届董事会独立监事的议案)

2 (关于闲置募集资金购买银行理财产品的议案)

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

九、投票结果

(一) 投票代码

投票代码 601388

投票简称 怡球投票

表决事项数量 2

投票股东 A股股东

(二) 表决方法

表决意见类型
同意 反对 弃权

1 (关于增补孙伟伟先生为公司第二届董事会独立监事的议案)

2 (关于闲置募集资金购买银行理财产品的议案)

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

十、投票结果

(一) 投票代码

投票代码 601388

投票简称 怡球投票

表决事项数量 2

投票股东 A股股东

(二) 表决方法

表决意见类型
同意 反对 弃权

1 (关于增补孙伟伟先生为公司第二届董事会独立监事的议案)

2 (关于闲置募集资金购买银行理财产品的议案)

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

十一、投票结果

(一) 投票代码

投票代码 601388

投票简称 怡球投票

表决事项数量 2

投票股东 A股股东

(二) 表决方法

表决意见类型
同意 反对 弃权

1 (关于增补孙伟伟先生为公司第二届董事会独立监事的议案)

2 (关于闲置募集资金购买银行理财产品的议案)

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

十二、投票结果

(一) 投票代码

投票代码 601388

投票简称 怡球投票

表决事项数量 2

投票股东 A股股东

(二) 表决方法

表决意见类型
同意 反对 弃权

1 (关于增补孙伟伟先生为公司第二届董事会独立监事的议案)

2 (关于闲置募集资金购买银行理财产品的议案)

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

十三、投票结果

(一) 投票代码

投票代码 601388

投票简称 怡球投票

表决事项数量 2

投票股东 A股股东

(二) 表决方法

表决意见类型
同意 反对 弃权

1 (关于增补孙伟伟先生为公司第二届董事会独立监事的议案)

2 (关于闲置募集资金购买银行理财产品的议案)

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

十四、投票结果

(一) 投票代码

投票代码 601388

投票简称 怡球投票

表决事项数量 2

投票股东 A股股东

(二) 表决方法

表决意见类型
同意 反对 弃权

1 (关于增补孙伟伟先生为公司第二届董事会独立监事的议案)

2 (关于闲置募集资金购买银行理财产品的议案)

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

十五、投票结果

(一) 投票代码

投票代码 601388

投票简称 怡球投票

表决事项数量