

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2017-011 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2017年3月1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2017年2月20日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事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。本次会议由总经理刘凯珉先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于〈怡球金属资源再生（中国）股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉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

（制度全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

二、审议通过《关于同意根据怡球（香港）有限公司提议召开临时股东大会确认出售北京蓝吉股权的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的相关规定，公司董事会经审核《怡球（香港）有限公司关于提议怡球金属资源再生（中国）股份有限公司召开临时股东大会确认出售北京蓝吉股权相关议案的函》后，认为：截至本次董事会会议召开日，怡球（香港）有限公司直接持有公司股份 804,514,000 股，占公司总股本的 39.72%，其具有提议公司董事会召开临时股东大会的主体资格。

公司于 2016 年 12 月 16 日与上海九运投资管理有限公司（以下简称“上海九

运”)签订《股权转让协议》，将公司所持北京蓝吉 25%的股权转让给上海九运，转让金额为人民币 4,000 万元。控股股东怡球（香港）有限公司提议将此次交易提交股东大会予以确认。

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《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

公司决定召开 2017 年第二次临时股东大会，本次股东大会时间、地点、审议事项等由公司董事会另行书面通知。

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

二〇一七年三月一日