

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 洛陽樂川鉬業集團股份有限公司

**China Molybdenum Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03993)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

以下為洛陽樂川鉬業集團股份有限公司於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))所刊發之《第三屆監事會第三次會議決議》。

承董事會命  
洛陽樂川鉬業集團股份有限公司  
董事長  
吳文君

中國·洛陽

二零一二年十二月二十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳文君先生、李朝春先生、李發本先生及王欽喜先生；非執行董事為舒鶴棟先生及張玉峰先生；及獨立非執行董事為白彥春先生、徐珊先生、程鈺先生及徐旭先生。

\* 僅供識別

证券代码 603993 证券简称 洛阳钼业 公告编号 2012-015

洛阳栾川钼业集团股份有限公司  
第三届监事会第三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年12月21日下午，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（“公司”）第三届监事会第三次会议在河南省洛阳市钼都利豪国际饭店举行。公司共有监事3人，实际到会3人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由监事会主席张振昊先生主持。经出席会议监事一致同意，形成以下决议：

1、审议通过关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度财务预算报告》的议案。

监事会认为：公司参照2012年度的生产、收入、成本、利润等指标的完成情况，结合2013年的发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则，以节本增效为目的，深挖企业内部潜力，制定的财务预算报告客观、合理。

同意将公司2013年度财务预算报告提交公司股东大会审议。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

2012年12月21日