

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。



洛陽欒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13.10B條而作出。

以下為洛陽欒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)所刊發之《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。

承董事會命

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

董事長

吳文君

中國·洛陽

二零一三年三月十四日

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

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的要求，我们作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们认真阅读了相关会议资料和查阅了相关材料，并经讨论后，我们对于公司第三届董事会第四次会议审议相关事项发表如下独立意见：

一、关于续聘 2013 年度外部审计机构事项

我们对续聘公司2013年度外部审计机构事项发表独立意见如下： 经了解，我们认为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，拥有较为丰富的上市公司职业经验，作为公司外部审计机构，在审计过程中，坚持独立审计准则；在以往审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，具备为公司提供审计服务的经验与能力，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构，聘用程序符合相关法律、法规的规定。我们同意续聘其为公司2013年度外部审计机构, 报酬不超过人民币300万元。

二、关于终止部分募投项目事项

我们对公司终止部分募投项目事项发表独立意见如下：

公司根据鉴于首次公开发行 A 股募集资金远远低于计划募集资金，无法满足募投项目资金需求的实际情况，拟终止“高性能硬质合金项目”和“钨金属制品及钨合金材料深加工项目”的实施。我们认为，终止上述两个募投项目有利于更好地集中优势资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，有利于充分发挥募集资金的作用，增强市场竞争力，提高企业抗风险能力，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司董事会对终止上述两个募投项目的决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司终止“高性能硬质合金项目”和“钨金属制品及钨合金材料深加工项目”募投项目并提交股东大会审议。

三、关于调整部分董事薪酬底薪事项

我们对公司调整部分董事薪酬底薪事项发表独立意见如下：

公司董事长吴文君先生、总经理李发本先生薪酬底薪调整为人民币 40 万元，执行董事、常务副总经理王钦喜先生薪酬底薪调整为人民币 37 万元是根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化董事勤勉尽责，有利于提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康的发展。上述薪酬底薪调整的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意关于公司调整部分董事薪酬底薪的事项。

四、关于增补公司第三届董事会董事候选人事项

我们对增补公司第三届董事会董事候选人事项发表独立意见如

下：

1、经审阅顾美凤女士的学历、职业经历等履历资料，我们认为顾美凤女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事的要求，其任职资格符合担任上市公司董事的条件。

2、顾美凤女士不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。我们同意增补顾美凤女士为公司第三届董事会董事并提交股东大会审议。

（本页无正文，为洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项独立意见签字页，第1页，共1页）

独立董事：

白彦春

徐 珊

程 钰


徐 旭

(本页无正文,为洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第四次会议相关事项独立意见签字页,第1页,共1页)

独立董事:

白彦春 

徐 珊 

程 钰 

徐 旭 