

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](http://www.sse.com.cn))所刊發之《第三屆監事會第六次會議決議公告》。

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

二零一三年八月二十二日

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、王欽喜先生及顧美鳳女士；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

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号 2013—029



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

**本公司监事会及全体监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。**

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届监事会第六次会议通知于2013年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2013年8月22日上午在河南省洛阳市栾川县重渡沟水景大酒店召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。财务总监顾美凤女士、董事会秘书张新晖先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席张振昊先生主持，与会监事充分讨论一致赞成，会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年半年度财务报告》的议案。

监事会认为：

公司2013年半年度财务报告真实、准确、完整反映了公司的财务状况和经营成果。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权

**二、审议通过《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年半年报》和《半年报摘要》的议案。**

监事会根据相关规定的要求，在全面了解和审核公司2013年半年报及其摘要后，认为：

1、公司2013年半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2013年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与2013年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权

**三、审议通过《洛阳栾川钼业集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。**

监事会根据相关规定的要求，全面了解和审核公司募集资金报告后，认为：

公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司相关文件等规定，对募集资金进行了专户存储

和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《洛阳栾川钼业集团股份有限公司开展公司治理专项活动自查报告》的议案。

监事会经过认真审核，认为报告真实反映了公司的运作情况。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权

相关报告具体内容详见：

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

特此公告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

2013年8月22日