

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13.10B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《第三屆監事會第七次會議決議公告》。

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

二零一三年九月三十日

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—038



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于2013年9月17日以电子邮件方式发出，会议于2013年9月29日上午在河南省洛阳市钼都利豪国际饭店召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，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《关于变更募集资金用途的议案》。

鉴于地方政府要求新建化工项目需在规定的产业园区内实施，公司就产业园土地选址、项目环评及后续建设细节等方面一直处于沟通论证过程中，拟选产业园刚刚成立使各项进程缓慢，募投

项目的最终实施地点是否需要调整到产业园区始终未能确定，这导致公司前次募投项目“年处理 42,000 吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目”及“年产 10,000 吨钼酸铵生产线项目”两个项目迄今未能实施，亦未开始使用首次公开发行 A 股的募集资金。

同时，鉴于公司全资子公司 CMOC Mining Pty Limited 收购 North Mining Limited 拥有的 Northparkes Joint Venture 80% 的权益及相关权利和资产项目符合公司积极拓展海外资源收购、优化公司金属品种的战略方向，收购项目系成熟在产项目，且盈利能力较强、确定性高，监事会通过权衡前次募集资金项目和本次收购项目的急迫性和优先性，同意将首次公开发行 A 股募集资金净额及其孳息全部用于公司全资子公司 CMOC Mining Pty Limited 收购 North Mining Limited 拥有的 Northparkes Joint Venture 80% 的权益及相关权利和资产项目。

公司将视外部条件的变化和公司实际情况运用自筹资金继续推进（不排除相应调整）“年处理 42,000 吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目”和“年产 10,000 吨钼酸铵生产线项目”，公司将根据具体进展按照内部决策程序予以批准，并按照有关规则予以公告。

该议案的表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待提交 2013 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

二〇一三年九月二十九日