

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)所刊發之《洛陽樂川鉬業集團股份有限公司2013年度第二次A股類別股東大會會議決議及2013年度第二次H股類別股東大會會議決議公告》。

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

二零一三年十一月二十五日

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袁宏林先生；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—054



洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2013 年度第二次 A 股类别股东大会会议决议及
2013 年度第二次 H 股类别股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次 2013 年度第二次 A 股类别股东大会、2013 年度第二次 H 股类别股东大会没有否决提案的情况；
- 本次 2013 年度第二次 A 股类别股东大会、2013 年度第二次 H 股类别股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议通知情况

公司于 2013 年 10 月 9 日发布了关于召开 2013 年度第二次 A 股类别股东大会会议及 2013 年度第二次 H 股类别股东大会会议的通知，并于 2013 年 10 月 28 日发布了关于召开 2013 年度第二次 A 股类别股东大会会议及 2013 年度第二次 H 股类别股东大会会议的第二次通知，（详见相关《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站 www.hkexnews.hk 和本公司网站 www.chinamoly.com）。

鉴于公司根据 2013 年度第二次 H 股类别股东大会会议召开前 20 日收到的书面回复，计算出拟出席 2013 年度第二次 H 股类别股东大会会议的股东所持有的有表决权股份总数未达到公司有表决权股份总数的 1/2，根据公司章程的规定，公司董事会于 2013 年 11 月 6 日在香港交易及结算所有限公司网站上公告了《关于在 2013 年 11 月 25 日召开之 2013 年第二次 H 股股东类别会议的提示性公告》，将本次 H 股类别股东大会的召开日期及时间、会议召开地点、会议拟审议的事项再次通知公司 H 股股东（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站 www.hkexnews.hk 和本公司网站 www.chinamoly.com）。

（二）会议召开时间和地点

1、会议召开日期和时间：

2013 年度第二次 A 股类别股东大会会议：

2013 年 11 月 25 日下午 14:00

2013 年度第二次 H 股类别股东大会会议：

2013 年 11 月 25 日下午 14:30

2、会议地点：河南省洛阳市钼都利豪国际饭店国际会议厅

(三) 会议出席情况

1、2013 年度第二次 A 股类别股东大会出席情况：

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 出席2013年度第二次A股类别股东大会会议的股东（代理人）人数 | 21人 |
| 所持有表决权的A股股份总数（股） | 3,503,480,207 |
| 占公司有表决权A股股份总数的比例（%） | 93.05% |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 17人 |
| 所持有表决权的 A 股股份数（股） | 180,110 |
| 占公司有表决权 A 股股份总数的比例（%） | 0.0048% |

2、2013 年度第二次 H 股类别股东大会出席情况：

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 出席2013年度第二次H股类别股东大会会议的股东（代理人）人数 | 1人 |
| 所持有表决权的H股股份总数（股） | 164,388,077 |
| 占公司有表决权H股股份总数的比例（%） | 12.54% |

(四) 会议召开情况

1、会议召集人：洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

2、会议方式：2013 年度第二次 A 股类别股东大会会议采用现场表决和网络投票相结合的方式；2013 年度第二次 H 股类别股东大会会议采用现场表决的方式

3、主持人：董事长吴文君先生

4、2013 年度第二次 A 股类别股东大会会议及 2013 年度第二次 H 股类别股东大会会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

5、公司在任董事 11 人，出席董事 8 人，非执行董事张玉峰先生、独立非执行董事徐珊和独立非执行董事白彦春先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席监事 2 人，监事张振昊先生因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书张新晖先生参加了会议；公司其他高级管理人员副总经理王斌先生及杨剑波先生列席了会议

二、议案审议情况

1、2013 年度第二次 A 股类别股东大会

| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
|------|----------------------------|---------------|-----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 1 | 审议《关于公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》 | | | | | | | |
| 1.1 | 本次发行证券的种类 | 3,503,359,208 | 99.99655% | 83,999 | 0.00240% | 37,000 | 0.00106% | 是 |
| 1.2 | 发行规模 | 3,503,359,208 | 99.99655% | 83,999 | 0.00240% | 37,000 | 0.00106% | 是 |
| 1.3 | 票面金额和发行价格 | 3,503,359,208 | 99.99655% | 83,999 | 0.00240% | 37,000 | 0.00106% | 是 |
| 1.4 | 债券期限 | 3,503,359,208 | 99.99655% | 83,999 | 0.00240% | 37,000 | 0.00106% | 是 |
| 1.5 | 债券利率 | 3,503,359,208 | 99.99655% | 83,999 | 0.00240% | 37,000 | 0.00106% | 是 |
| 1.6 | 付息的期限和方式 | 3,503,359,208 | 99.99655% | 83,999 | 0.00240% | 37,000 | 0.00106% | 是 |
| 1.7 | 转股期限 | 3,503,359,208 | 99.99655% | 83,999 | 0.00240% | 37,000 | 0.00106% | 是 |
| 1.8 | 转股价格的确定及其调整 | 3,503,359,208 | 99.99655% | 83,999 | 0.00240% | 37,000 | 0.00106% | 是 |
| 1.9 | 转股价格的向下修正条款 | 3,503,359,208 | 99.99655% | 83,999 | 0.00240% | 37,000 | 0.00106% | 是 |
| 1.10 | 转股股数确定方式 | 3,503,359,208 | 99.99655% | 83,999 | 0.00240% | 37,000 | 0.00106% | 是 |
| 1.11 | 赎回条款 | 3,503,359,208 | 99.99655% | 83,999 | 0.00240% | 37,000 | 0.00106% | 是 |
| 1.12 | 回售条款 | 3,503,359,208 | 99.99655% | 83,999 | 0.00240% | 37,000 | 0.00106% | 是 |
| 1.13 | 转股年度有关股利的归属 | 3,503,359,208 | 99.99655% | 83,999 | 0.00240% | 37,000 | 0.00106% | 是 |
| 1.14 | 发行方式及发行对象 | 3,503,359,208 | 99.99655% | 83,999 | 0.00240% | 37,000 | 0.00106% | 是 |
| 1.15 | 向原 A 股股东配售的安排 | 3,503,359,208 | 99.99655% | 83,999 | 0.00240% | 37,000 | 0.00106% | 是 |
| 1.16 | 债券持有人及债券持有人会议 | 3,503,359,208 | 99.99655% | 83,999 | 0.00240% | 37,000 | 0.00106% | 是 |
| 1.17 | 本次募集资金用途 | 3,503,359,208 | 99.99655% | 83,999 | 0.00240% | 37,000 | 0.00106% | 是 |
| 1.18 | 担保事项 | 3,503,359,208 | 99.99655% | 83,999 | 0.00240% | 37,000 | 0.00106% | 是 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|-----------|--------|----------|--------|----------|---|
| 1.19 | 募集资金存放账户 | 3,503,359,208 | 99.99655% | 83,999 | 0.00240% | 37,000 | 0.00106% | 是 |
| 1.20 | 本次决议的有效期 | 3,503,359,208 | 99.99655% | 83,999 | 0.00240% | 37,000 | 0.00106% | 是 |
| 1.21 | 关于本次发行可转债授权事宜 | 3,503,359,208 | 99.99655% | 83,999 | 0.00240% | 37,000 | 0.00106% | 是 |

前述议案系特别决议案，该等议案均已获得出席**2013**年度第二次**A**股类别股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的**2/3**以上通过。

2、2013年度第二次**H**股类别股东大会

| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
|------|-----------------------------------|-------------|----------|-------|---------|------|------|------|
| 1 | 审议《关于公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》 | | | | | | | |
| 1.1 | 本次发行证券的种类 | 164,387,077 | 99.9994% | 1,000 | 0.0006% | - | - | 是 |
| 1.2 | 发行规模 | 164,387,077 | 99.9994% | 1,000 | 0.0006% | - | - | 是 |
| 1.3 | 票面金额和发行价格 | 164,387,077 | 99.9994% | 1,000 | 0.0006% | - | - | 是 |
| 1.4 | 债券期限 | 164,387,077 | 99.9994% | 1,000 | 0.0006% | - | - | 是 |
| 1.5 | 债券利率 | 164,387,077 | 99.9994% | 1,000 | 0.0006% | - | - | 是 |
| 1.6 | 付息的期限和方式 | 164,387,077 | 99.9994% | 1,000 | 0.0006% | - | - | 是 |
| 1.7 | 转股期限 | 164,387,077 | 99.9994% | 1,000 | 0.0006% | - | - | 是 |
| 1.8 | 转股价格的确定及其调整 | 164,387,077 | 99.9994% | 1,000 | 0.0006% | - | - | 是 |
| 1.9 | 转股价格的向下修正条款 | 164,387,077 | 99.9994% | 1,000 | 0.0006% | - | - | 是 |
| 1.10 | 转股股数确定方式 | 164,387,077 | 99.9994% | 1,000 | 0.0006% | - | - | 是 |
| 1.11 | 赎回条款 | 164,387,077 | 99.9994% | 1,000 | 0.0006% | - | - | 是 |
| 1.12 | 回售条款 | 164,387,077 | 99.9994% | 1,000 | 0.0006% | - | - | 是 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|-------------|----------|-------|---------|---|---|---|
| 1.13 | 转股年度有关股利的归属 | 164,387,077 | 99.9994% | 1,000 | 0.0006% | - | - | 是 |
| 1.14 | 发行方式及发行对象 | 164,387,077 | 99.9994% | 1,000 | 0.0006% | - | - | 是 |
| 1.15 | 向原 A 股股东配售的安排 | 164,387,077 | 99.9994% | 1,000 | 0.0006% | - | - | 是 |
| 1.16 | 债券持有人及债券持有人会议 | 164,387,077 | 99.9994% | 1,000 | 0.0006% | - | - | 是 |
| 1.17 | 本次募集资金用途 | 164,387,077 | 99.9994% | 1,000 | 0.0006% | - | - | 是 |
| 1.18 | 担保事项 | 164,387,077 | 99.9994% | 1,000 | 0.0006% | - | - | 是 |
| 1.19 | 募集资金存放账户 | 164,387,077 | 99.9994% | 1,000 | 0.0006% | - | - | 是 |
| 1.20 | 本次决议的有效期 | 164,387,077 | 99.9994% | 1,000 | 0.0006% | | | 是 |
| 1.21 | 关于本次发行可转债授权事宜 | 164,387,077 | 99.9994% | 1,000 | 0.0006% | | | 是 |

前述议案系特别决议案，该等议案均已获得出席 **2013** 年度第二次 **H** 股类别股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 **2/3** 以上通过。

三、律师见证

公司委托通力律师事务所对本次 2013 年度第二次 A 股类别股东大会、2013 年度第二次 H 股类别股东大会召开的相关事项进行见证，通力律师事务所委派张征轶律师、魏懿杰律师出席本次 2013 年度第二次 A 股类别股东大会、2013 年度第二次 H 股类别股东大会，并出具法律意见书，发表法律意见认为：本次 2013 年度第二次 A 股类别股东大会、2013 年度第二次 H 股类别股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次 2013 年度第二次 A 股类别股东大会、2013 年度第二次 H 股类别股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次 2013 年度第二次 A 股类别股东大会、2013 年度第二次 H 股类别股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、监事和会议记录人签字确认的 2013 年度第二次 A 股类别股东大会、2013 年度第二次 H 股类别股东大会决议；

2、通力律师事务所出具的《关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会、2013 年度第二次 A 股类别股东大会以及 2013 年度第二次 H 股类别股东大会的法律意见书》。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十五日