

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《第三屆董事會第十二次會議決議公告》。

承董事會命
洛陽樂川鉬業集團股份有限公司
李朝春
董事長

中國·洛陽
二零一四年五月十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為李朝春先生、李發本先生、王欽喜先生、顧美鳳女士及吳文君先生；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：2014—029



洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2014年4月25日以电子邮件方式发出，会议于2014年5月10日上午9:00在河南省洛阳市钼都利豪国际饭店召开，会议应参加董事11名，董事张玉峰先生因工作原因无法出席，书面委托袁宏林先生表决，现场参会董事10名。公司全体监事、董事会秘书和董事会办公室人员列席了本次会议。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。会议由公司董事长李朝春先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过关于给予董事、高级管理人员经营奖励的议案。

董事会同意薪酬委员会关于董事、高级管理人员经营奖励方案。

该议案的表决结果为:7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。4名董事李朝春先生、李发本先生、王钦喜先生及顾美凤女士回避表决。

二、审议通过关于向合营公司洛阳富川矿业有限公司银行融资提供担保的议案。

有关详情请参见公司于2014年5月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《洛阳钼业关于为洛阳富川矿业有限公司提供担保的公告》。

该议案的表决结果为: 11票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过关于修订本公司《投资委员会工作细则》的议案。

该议案的表决结果为: 11票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一四年五月十二日