

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《洛陽鉬業第三屆董事會第十三次會議決議公告》。

承董事會命

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

李朝春

董事長

中國·洛陽

二零一四年八月十一日

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：2013—040



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于2014年7月28日以电子邮件方式发出，会议于2014年8月11日上午9点30分以电话会议方式召开，会议应参加董事11名，现场参会董事11名。公司监事、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2014年半年度财务报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《洛阳钼业2014年半年度报告》中财务报告部分。

该议案的表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二、审议通过《关于2014年半年报及半年报摘要的议案》。

同意授权公司董事会秘书在上海证券交易所及香港联交所发布相关报告及公告。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和香港联合交易所有限公司网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）发布的公司《2014年半年度报告》（A股）及《半年报摘要》和《2014年半年度报告》（H股）。

该议案的表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

## 三、审议通过关于洛阳永宁金铅冶炼有限公司停产检修的议案。

董事会同意对洛阳永宁金铅冶炼有限公司（以下简称“永宁金铅”）正式停产，并进行生产工艺系统实施技改大修至少至明年5月份；同意报废固定资产净值人民币4906万元；停产期间管理层须对技改大修方案进行深入分析、详细论证，并完成行业更新调研，尽快提交董事会研究讨论；同时管理层须继续研究推进合作、出售等其他处置方式。永宁金铅正式停产对今年下半年损益没有重大影响。

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

2014年8月11日