

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《洛陽鉬業關於第三屆董事會第二十二次臨時會議決議公告》。

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

二零一四年十二月九日

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—058



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次临时会议决议公告

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二十二次临时会议通知及会议资料于2014年12月7日以电子邮件方式发出，会议于2014年12月8日以传阅方式召开，会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的通知时限经全体与会董事一致同意豁免。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。经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过关于举借外债的议案。

为利用外债资金对公司原有的债务及融资结构进行调整，降低成本，提高资金收益率，董事会同意授权公司管理层在不超过3.0亿美元额度内对外融资，授权董事长李朝春在授信函、提款通知书、开户申请书及相关资料中签字。

该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

## **二、审议通过关于对洛阳钼业矿业有限公司(CMOC Mining Pty Ltd) 提供担保的议案。**

为解决洛阳钼业矿业有限公司 (CMOC Mining Pty Ltd) 未来运营资金及资本性开支的需求, 降低融资成本, 董事会同意本公司为洛阳钼业矿业有限公司 (CMOC Mining Pty Ltd) 银行融资提供担保, 金额不超过2.0亿美元, 期限为1年。

董事会同意授权及指示执行董事顾美凤女士以本公司名义及代表本公司执行、交付及附加法团印章, 或有关文件、文书及证明文件, 以及采取就上述决议而言必须或适当的事宜及行动(包括以任何一位董事认为合适的方式修改上述文件)及遵循上海证券交易所上市规则及香港联合交易所有限公司证券上市规则所必需的行动及文件(包括发布相关的公告)。

该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

## **三、审议通过关于授权处置闲置资产的议案。**

为集中力量发展主业, 规避国家宏观政策对公司部分价值合计约为人民币2,224.26万元的闲置土地、房屋资产带来贬值影响, 授权公司管理层, 本着公司利益最大化的原则, 参照相关房屋、土地所在地周边同类房产、土地价格, 全权负责相关房屋、土地资产的销售处置工作。

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

二零一四年十二月九日