

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)所刊發之《洛陽鉬業第三屆董事會第二十四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

二零一四年十二月十八日

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—064

转债代码：113501 转债简称：洛钼转债



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

第三届董事会第二十四次临时会议决议公告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第二十四次临时会议通知及会议资料于2014年12月15日以电子邮件方式发出，会议于2014年12月18日以电话会议方式召开，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1246号文核准，公司已完成A股可转换公司债券的发行，本次发行募集资金总额为4,900,000,000元，扣除发行费用56,452,043.80后，实际募集资金为4,843,547,956.20元。针对该事项，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年12月8日出具了德师报(验)字(14)第1234号《关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。根据《洛阳栾川钼业集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行A股可转换公司债券募集资金将用于收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产。在本次公开发行A股可转换公司债券募集资金到位前，为保障募投项目顺利进行，公司已以自筹资金先期投入募投项目。根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德师报(核)字(14)第E0134号《关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，截至2014年12月8日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际款项合计487,124.54万元。公司董事会同意公司使用募集资金484,354.80万元及其孳息置换募投项目前期投入的自筹资金。

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《关于修订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
二零一四年十二月十八日