

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《關於召開2014年度股東大會、2015年第一次A股類別股東大會及2015年第一次H股類別股東大會的通知》。

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

二零一五年四月二十九日

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

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2015-009  
转债代码：113501 转债简称：洛钼转债

## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

# 关于召开 2014 年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会及 2015 年第一次 H 股类别股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2015年6月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2014 年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会及 2015 年第一次 H 股类别股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年6月26日 13点00分  
召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道239号铂都利豪国际饭店国际会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月26日

至2015年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。\_\_\_\_\_

二、 会议审议事项

(一) 2014年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案	√
2	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度财务报告》的议案	√
3	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务预算报告》的议案	√
4	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度利润分配预案》的议案	√
5	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度董事会报告》的议案	√
6	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014	√

	年度监事会报告》的议案	
7	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014 年年报》的议案	√
8	关于续聘 2015 年度外部审计机构及其酬金安排的议案	√
9	关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案	√
10	关于给予公司董事会派发 2015 年度中期及季度股息授权的议案	√
11	关于修订本公司《章程》的议案	√
12	关于确定公司第四届董事会及监事会成员薪酬底薪的议案	√
13	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	√
14	关于给予公司董事会增发 H 股股份及 A 股股份一般性授权的议案	√
15	关于授权公司董事会发行银行间短期融资券的议案	√
16	关于授权公司董事会发行银行间中期票据的议案	√
17	关于授权公司董事会境外发行债券及相关担保事项的议案	√
累积投票议案		
18.00	选举第四届董事会执行董事及非执行董事的议案	应选董事（5）人
18.01	选举李朝春为执行董事	√
18.02	选举李发本为执行董事	√
18.03	选举袁宏林为非执行董事	√
18.04	选举马辉为非执行董事	√
18.05	选举程云雷为非执行董事	√
19.00	选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
19.01	选举白彦春为独立董事	√
19.02	选举徐珊为独立董事	√
19.03	选举程钰为独立董事	√
20.00	选举第四届监事会监事的议案	应选监事（2）人
20.01	选举张振昊为监事	√
20.02	选举寇幼敏为监事	√

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东

非累积投票议案		
1	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014 年度财务决算报告》的议案	√
2	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014 年度财务报告》的议案	√
3	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度财务预算报告》的议案	√
4	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014 年度利润分配预案》的议案	√
5	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014 年度董事会报告》的议案	√
6	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014 年度监事会报告》的议案	√
7	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014 年年报》的议案	√
8	关于续聘 2015 年度外部审计机构及其酬金安排的议案	√
9	关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案	√
10	关于给予公司董事会派发 2015 年度中期及季度股息授权的议案	√
11	关于修订本公司《章程》的议案	√
12	关于确定公司第四届董事会及监事会成员薪酬底薪的议案	√
13	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	√
14	关于给予公司董事会增发 H 股股份及 A 股股份一般性授权的议案	√
15	关于授权公司董事会发行银行间短期融资券的议案	√
16	关于授权公司董事会发行银行间中期票据的议案	√
17	关于授权公司董事会境外发行债券及相关担保事项的议案	√
累积投票议案		
18.00	选举第四届董事会执行董事及非执行董事的议案	应选董事 5 人
18.01	选举李朝春为执行董事	√
18.02	选举李发本为执行董事	√
18.03	选举袁宏林为非执行董事	√
18.04	选举马辉为非执行董事	√
18.05	选举程云雷为非执行董事	√

19.00	选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事 3 人
19.01	选举白彦春为独立董事	√
19.02	选举徐珊为独立董事	√
19.03	选举程钰为独立董事	√
20.00	选举第四届监事会监事的议案	应选监事 2 人
20.01	选举张振昊为监事	√
20.02	选举寇幼敏为监事	√

本次股东大会将同时听取公司独立董事 2014 年度述职报告

## (二) 2015 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类

型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	√	

## (三) 2015 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类

型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案		√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案的详细内容已经公司第三届董事会第十五次会议和第十六次会议审议通过，详见公司分别于 2015 年 1 月 8 日和 2015 年 3 月 24 日在上海证券

交易所网站、本公司网站以及《中国证券报》、《上海证券报》上发布的相关公告。

- 2、特别决议案：2014 年度股东大会议案 11、12、13、14、15、16、17、18、19、20，2015 年第一次 A 股类别股东大会议案 1，2015 年第一次 H 股类别股东大会议案 1。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：2014 年度股东大会议案 8、11、12、15、16、17、18、19，2015 年第一次 A 股类别股东大会议案 1。

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 4

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603993	洛阳钼业	2015/5/26

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
H 股	03993	洛阳钼业	2015/5/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) A 股股东

##### 1. 出席回复

拟亲自或委托代理人现场出席本次会议的 A 股股东，应于 2015 年 6 月 5 日或该日之前，将出席回条（格式见附件 1）连同所需登记文件以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司。

##### 2. 出席登记

有权现场出席本次会议的 A 股法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印

件、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；A股自然人股东应持股东账户卡、本人持股凭证、本人身份证办理登记手续。

### 3. 受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求

(1) 有权出席本次会议及参加投票的A股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。

(2) A股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（格式见附件2）须由A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若A股股东为法人，授权委托书须加盖A股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由A股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文件必须经过公证。

(3) A股股东最迟须于本次现场会议指定举行时间24小时前将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。

#### (二) H股股东

详情请参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站（[http://www.hkexnews.hk/index\\_c.htm](http://www.hkexnews.hk/index_c.htm)）“最新上市公司公告”一栏及本公司网站（<http://www.chinamoly.com/>）中向H股股东另行发出的2014年度股东周年大会通告及通函。

#### (三) 现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2015年6月26日11:00-12:30，12:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

#### (四) 现场会议出席登记地点

河南省洛阳市洛龙区开元大道239号铂都利豪国际饭店国际会议厅。

## 六、 其他事项

### 1、会议联系方式：

联系地点：河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会办公室（邮编：471500）

联系人：张新晖

电话：(0379) 68658018

传真：(0379) 68658018

2、本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

2015年4月29日

附件1：洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会回执

附件 2：洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014 年度股东大会授权委托书

附件 3：洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

附件 4：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1

**洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014 年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会回执**

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人（法定代表人姓名）			身份证号码		
持股量			股东代码		
联系人		电话		传真	
参会类别 1、2014 年股东大会 2、2015 年第一次 A 股类别股东大会		（请填写参会类别）			
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日			
洛阳栾川钼业集团股份有限公司确认（盖章）		年 月 日			

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 2

**洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014 年度股东大会授权委托书**

洛阳栾川钼业集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 26 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	赞成	反对	弃权
----	-----------	----	----	----

1	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014 年度财务决算报告》的议案			
2	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014 年度财务报告》的议案			
3	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度财务预算报告》的议案			
4	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014 年度利润分配预案》的议案			
5	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014 年度董事会报告》的议案			
6	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014 年度监事会报告》的议案			
7	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014 年年报》的议案			
8	关于续聘 2015 年度外部审计机构及其酬金安排的议案			
9	关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案			
10	关于给予公司董事会派发 2015 年度中期及季度股息授权的议案			
11	关于修订本公司《章程》的议案			
12	关于确定公司第四届董事会及监事会成员薪酬底薪的议案			
13	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案			

14	关于给予公司董事会增发 H 股股份及 A 股股份一般性授权的议案			
15	关于授权公司董事会发行银行间短期融资券的议案			
16	关于授权公司董事会发行银行间中期票据的议案			
17	关于授权公司董事会境外发行债券及相关担保事项的议案			
	累积投票议案名称	投票数		
18.00	选举第四届董事会执行董事及非执行董事的议案	—		
18.01	选举李朝春为执行董事			
18.02	选举李发本为执行董事			
18.03	选举袁宏林为非执行董事			
18.04	选举马辉为非执行董事			
18.05	选举程云雷为非执行董事			
19.00	选举第四届董事会独立董事的议案	—		
19.01	选举白彦春为独立董事			
19.02	选举徐珊为独立董事			
19.03	选举程钰为独立董事			

20.00	选举第四届监事会监事的议案	—
20.01	选举张振昊为监事	
20.02	选举寇幼敏为监事	

委托人签名(盖章):	身份证号码 (营业执照号码):
委托人持股数:	委托人股东账号:
受托人签名:	身份证号码:
委托有效期限为:     年     月     日至     年     月     日	
注: 社会公众股东签名, 法人股东加盖法人公章。	

备注:

1. 委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 如果一次累积投票未选出符合本公司《公司章程》规定的类别董事或监事人数, 则需对不够票数的董事或监事候选人进行再次投票选举。第二轮选举投票时, 股东授权代表有权自行进行投票。

附件 3

**洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书**

本人(本单位)作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”司的股东, 委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(本单位)出席公司 2015 年第一次 A 股类别股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
	特别决议案			
1	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案			

委托人签名(盖章):	身份证号码 (营业执照号码):
委托人持股数:	委托人股东账号:

受托人签名:	身份证号码:
委托有效期限为: 年 月 日至 年 月 日	
注: 社会公众股东签名, 法人股东加盖法人公章。	

## 附件 4

### 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

#### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	