

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](http://www.sse.com.cn))所刊  
發之《第三屆監事會第十九次會議決議公告》。

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

二零一五年五月十四日

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：2015—012

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

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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监事会第十九次会议通知于于 2015 年 5 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2015 年 5 月 14 日上午以电话会议方式召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的通知时限经全体与会监事一致同意豁免。公司财务总监顾美凤女士、董事会秘书张新晖先生和相关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。会议由监

事会主席张振昊先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整维简费计提及结余使用方法的议案》。

随着公司国际化资源企业战略的实施，对于企业在不同地区经营过程中的财务核算统一性提出了更高的要求。监事会同意公司依据财政部财资[2015]8 号文件精神，自该文件印发之日起不再计提维简费；对截止 2015 年 3 月 31 日计提尚未使用的维简费余额人民币 237,884,285.53 元，仍按公司原维简费开支范围使用，维简费结余使用完毕后，相关项目直接在成本费用中据实列支。

有关详情请参见公司于 2015 年 5 月 15 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](http://www.sse.com.cn)）之《洛阳钼业关于维简费计提变更公告》。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

二〇一五年五月十四日