

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的內容概不負責，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份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)所發佈之《第三屆董事會第二十七次臨時會議決議公告》。

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

二零一五年五月二十七日

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—018

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

### 第三届董事会第二十七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二十七次临时会议通知于2015年5月26日以电子邮件方式发出，会议于2015年5月26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、《关于以不超过人民币20亿元自有资金进行新股申购证券投资议案》

董事会同意公司在不超过人民币20亿元额度内使用闲置自有资金进行新股申购证券投资，投资方式包括公司直接参与新股申购或投资专项申购新股的证券投资基金产品，在上述额度内资金（包括获得的收益）可循环使用，投资期限为自本次董事会审议批准之日起1年。前述投资累计发生额达到股东大会审议标准时，相关投资事项将提交股东大会审议。董事会同意授权管理层办理前述投资具体事宜。

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

二〇一五年五月二十七日