

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《第三屆董事會第二十八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：2015—020

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

第三届董事会第二十八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二十八次临时会议通知于 2015 年 5 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2015 年 5 月 29 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、《关于以不超过人民币25亿元购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保本公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下，董事会同意公司以不超过人民币25亿元的闲置自有资金购买理财产品，投资品种为新股申购专项资管计划，投资期限为一年。经过审慎考量和充分论证，董事会认为，公司拟购买的理财产品专项投资新股申购，风险较低，流动性较好，且可以根据公司生产经营需要随时赎回，为较为理想的投资标的。董事会提请股东大会授权董事会办理本次投资具体事宜。

由于本次董事会召开之日前十二个月内公司累计购买理财产品金额为人民币58.40亿元，如本次投资达到上限，公司十二个月内购买理财产品总额将达到人民币83.40亿元，占公司最近一期经审计净资产的55.07%，本次投资将提交公司股东大会审议。

本议案将提交股东大会审议。

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

二〇一五年五月二十九日