

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《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股類別股東大會會議決議公告》及《關於洛陽樂川鉬業集團股份有限公司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股類別股東大會的法律意見書》。

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

中華人民共和國·洛陽
二零一五年六月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為李朝春先生及李發本先生；非執行董事為馬輝先生、袁宏林先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為白彥春先生、徐珊先生及程鈺先生。

* 僅供識別

证券代码：603993
转债代码：113501

证券简称：洛阳钼业
转债简称：洛钼转债

公告编号：2015-024

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 股类别股东大会及 2015 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道 239 号钼都利豪国际饭店国际会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
其中：A 股股东人数	7
H 股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,610,356,167
其中：A 股股东持有股份总数	3,453,344,775

H股股东持有股份总数	157,011,392
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	71.1236
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	68.0305
H股股东持股占股份总数的比例（%）	3.0931
通过网络投票出席本次会议的股东人数	5
所持有表决权的股份数（股）	11,300
占公司 有表决权股份总数的比例（%）	0.0002

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，执行董事李发本先生、王钦喜先生、吴文君先生，非执行董事张玉峰先生、袁宏林先生，独立非执行董事徐珊先生、程钰先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王争艳女士因工作原因未出席本次会议；
- 3、 董事会秘书张新晖先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员未列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：审议关于《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

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股+H股	3,610,355,167	99.99997	1,000	0.00003	0	0

2、议案名称: 审议关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014 年度财务报告》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股+H股	3,610,355,167	99.99997	1,000	0.00003	0	0

3、议案名称: 审议关于《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

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股+H股	3,610,355,167	99.99997	1,000	0.00003	0	0

4、议案名称：审议关于《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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股+H 股	3,610,356,167	100	0	0	0	0

5、议案名称：审议关于《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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股+H 股	3,610,355,167	99.99997	1,000	0.00003	0	0

6、议案名称：审议关于《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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股+H 股	3,610,356,167	100	0	0	0	0

7、议案名称：审议关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014 年年报》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股+H 股	3,610,355,167	99.99997	1,000	0.00003	0	0

8、议案名称：审议关于续聘 2015 年度外部审计机构及其酬金安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股+H 股	3,610,356,167	100	0	0	0	0

9、议案名称：审议关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股+H 股	3,610,355,167	99.99997	1,000	0.00003	0	0

10、 议案名称：审议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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股+H 股	3,610,356,167	100	0	0	0	0

11、 议案名称：审议关于修订本公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股+H 股	3,610,254,167	99.99717	102,000	0.00283	0	0

12、 议案名称：审议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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股+H 股	3,610,355,167	99.99997	1,000	0.00003	0	0

13、 议案名称：审议关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股+H 股	3,610,356,167	100	0	0	0	0

14、 议案名称：审议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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股+H	3,574,620,722	99.01020	35,735,445	0.98980	0	0

股						
---	--	--	--	--	--	--

15、 议案名称： 审议关于授权公司董事会发行银行间短期融资券的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股+H 股	3,610,356,167	100	0	0	0	0

16、 议案名称： 审议关于授权公司董事会发行银行间中期票据的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股+H 股	3,610,356,167	100	0	0	0	0

17、 议案名称： 审议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

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A股+H股	3,610,355,167	99.99997	1,000	0.00003	0	0
-------	---------------	----------	-------	---------	---	---

21、 议案名称：审议关于以不超过人民币 25 亿元购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股 +H 股	3,585,690,355	99.31680	23,969,812	0.66392	696,000	0.01928

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	选举李朝春为执行董事	3,606,907,491	99.90448	是
18.02	选举李发本为执行董事	3,607,603,491	99.92376	是
18.03	选举袁宏林为非执行董事	3,607,419,491	99.91866	是
18.04	选举马辉为非执行董事	3,607,419,491	99.91866	是
18.05	选举程云雷为非执行董事	3,607,419,491	99.91866	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	选举白彦春为独立董事	3,610,351,067	99.99986	是
19.02	选举徐珊为独立董事	3,610,351,567	99.99987	是
19.03	选举程钰为独立董事	3,610,351,567	99.99987	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20.01	选举张振昊为监事	3,607,486,567	99.92052	是
20.02	选举寇幼敏为监事	3,607,486,567	99.92052	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
8	审议关于续聘 2015 年度外部审计机构及其酬金安排的议案	11,300	100	0	0	0	0
11	审议关于修订本公司《章程》的议案	11,300	100	0	0	0	0
12	审议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	11,300	100	0	0	0	0
15	审议关于授权公司董事会发行银行间短期融资券的议案	11,300	100	0	0	0	0
16	审议关于授权公司董事会发行银行间中期票据的议案	11,300	100	0	0	0	0
17	审议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	11,300	100	0	0	0	0

18.01	选举李朝春为执行董事	8,700	76.99115				
18.02	选举李发本为执行董事	8,700	76.99115				
18.03	选举袁宏林为非执行董事	8,700	76.99115				
18.04	选举马辉为非执行董事	8,700	76.99115				
18.05	选举程云雷为非执行董事	8,700	76.99115				
19.01	选举白彦春为独立董事	8,700	76.99115				
19.02	选举徐珊为独立董事	8,700	76.99115				
19.03	选举程钰为独立董事	8,700	76.99115				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

前述第 11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 项议案系特别决议案，该等议案均已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

前述第 8、11、12、15、16、17、18、19 项议案对 A 股中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈臻律师、张征轶律师

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

四、 2015 年第一次 A 股类别股东大会及 2015 年第一次 H 股类别股东大会会

议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席 2015 年第一次 A 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数（股）	3, 453, 344, 775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权 A 股股份总数的比例（%）	91. 7220
4、通过网络投票出席会议的股东人数	5
5、所持有表决权的 A 股股份数（股）	11300
6、占公司有权表决权 A 股股份总数的比例（%）	0. 0003

(四) 出席 2015 年第一次 H 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的 H 股股份总数（股）	229, 220, 392
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权 H 股股份总数的比例（%）	17. 4823

(五) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2015 年第一次 A 股类别股东大会会议及 2015 年第一次 H 股类别股东大会的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定

(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

4、公司在任董事 11 人，出席 4 人，执行董事李发本先生、王钦喜先生、吴文君先生，非执行董事张玉峰先生、袁宏林先生，独立非执行董事徐珊先生、程钰先生因工作原因未出席本次会议；

- 5、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王争艳女士因工作原因未出席本次会议；
 6、董事会秘书张新晖先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员未列席本次会议。

五、 议案审议情况

(五) 非累积投票议案

- 18、 议案名称：2015 年第一次 A 股类别股东大会审议关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3, 453, 336, 075	99. 99975	8, 700	0. 00025	0	0

- 19、 2015 年第一次 H 股类别股东大会审议关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	229, 220, 392	100	0	0	0	0

(六) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2015 年第一次 A 股类别股东大会审议关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	2,600	23.0088 5	8,700	76.9911 5	0	0

(七) 关于议案表决的有关情况说明

前述议案系特别决议案，该等议案已获得出席 2015 年第一次 A 股类别股东大会、2015 年第一次 H 股类别股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

六、 律师见证情况

3、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈臻律师、张征轶律师

4、 律师鉴证结论意见：

本次 2015 年第一次 A 股类别股东大会、2015 年第一次 H 股类别股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次 2015 年第一次 A 股类别股东大会、2015 年第一次 H 股类别股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次 2015 年第一次 A 股类别股东大会、2015 年第一次 H 股类别股东大会的表决结果合法有效。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2015 年 6 月 28 日

关于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 及 2015 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书

致：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

通力律师事务所(以下简称“本所”)接受洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所陈臻律师、张征轶律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国境内(为出具本法律意见书之目的, 不包含香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区)法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2014 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)、2015 年第一次 A 股类别股东大会(以下简称“本次 A 股类别股东大会”)以及 2015 年第一次 H 股类别股东大会(以下简称“本次 H 股类别股东大会”)相关事宜出具法律意见。

本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证, 在进行审查验证过程中, 本所假设:

1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;

4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。

在上文所述基础上，本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神，就题述事项出具法律意见如下：

一. 关于本次会议的召集、召开程序

根据公司的确认以及公司于 2015 年 4 月 29 日、2015 年 6 月 3 日分别公告的《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》及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于 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 股类别股东大会增加临时提案的公告》以及公司于 2015 年 4 月 30 日、2015 年 6 月 4 日于香港交易及结算所有限公司网站 www.hkexnews.hk (以下简称“港交所网站”) 上公告的有关本次股东大会以及本次 H 股类别股东大会会议通知的通告及补充通告 (以上文件以下合称“会议通知”)，公司已向公司 H 股股东邮寄本次会议的会议通知，公司董事会已于本次会议召开四十五日前以公告方式通知各股东。

公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项，并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。

公司于 2015 年 6 月 26 日下午 1 时在河南省洛阳市洛龙区开元大道 239 号钼都利豪国际饭店国际会议厅依次召开本次股东大会、本次 A 股类别股东大会以及本次 H 股类别股东大会；A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 26 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 及 13:00 至 15:00，通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00。会议召开的时间、方式和地点均符合有关会议通知的内容。

基于上述核查，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章

程的规定。

二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格

本次股东大会、本次 A 股类别股东大会以及本次 H 股类别股东大会由公司董事会召集。

1. 根据公司提供的出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的统计资料及相关验证文件，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3 人，代表公司有表决权的股份数为 3,610,344,867 股，占公司有表决权股份总数的 71.1234%。其中 A 股股东及股东代理人 2 人，持有 3,453,333,475 股 A 股股份，占公司有表决权股份总数的 68.0303%；H 股股东及股东代理人 1 人，持有 157,011,392 股 H 股股份，占公司有表决权股份总数的 3.0931%。

根据上海证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计 5 人，代表公司有表决权的股份数为 11,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。

2. 根据公司提供的出席本次 A 股类别股东大会现场会议的股东及股东代理人的统计资料及相关验证文件，参加本次 A 股类别股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表公司有表决权的 A 股股份数为 3,453,333,475 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 91.7217%。

根据上海证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次 A 股类别股东大会网络投票的股东共计 5 人，代表公司有表决权的 A 股股份数为 11,300 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 0.0003%。

3. 根据公司提供的出席本次 H 股类别股东大会的股东及股东代理人的统计资料及相关验证文件，参加本次 H 股类别股东大会的股东及股东代理人共计 1 人，代表公司有表决权的 H 股股份数为 229,220,392 股，占公司有表决权 H 股股份总数的 17.4823%。

基于上述核查，本所律师认为，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。

三. 关于本次会议的表决程序、表决结果

本次股东大会、本次 A 股类别股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，本次 H 股类别股东大会采取现场投票的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的各项议案进行了表决，公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。

公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统及互联网投票平台向 A 股股东提供网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。

根据表决结果，会议通知中列明的本次股东大会的议案均获得出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代理人所持表决权的法定多数通过。

根据表决结果，会议通知中列明的本次 A 股类别股东大会的议案均获得出席本次 A 股类别股东大会并参加表决的股东及股东代理人所持表决权的法定多数通过。

根据表决结果，会议通知中列明的本次 H 股类别股东大会的议案均获得出席本次 H 股类别股东大会并参加表决的股东及股东代理人所持表决权的法定多数通过。

基于上述核查，本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四. 关于本次会议的结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

本所律师同意将本法律意见书作为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 股类别股东大会及 2015 年第一次 H 股类别股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本法律意见书正本贰份，并无任何副本。

通力律师事务所

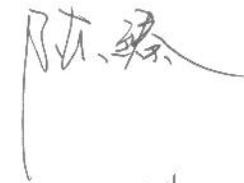
事务所负责人

俞卫锋 律师



经办律师

陈臻 律师



张征轶 律师



二〇一五年六月二十六日