

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《第四屆監事會第二次會議決議公告》。

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
二零一五年八月二十八日

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

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2015—060



洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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四届监事会第二次会议通知于2015年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2015年8月28日在洛阳市嵩县白云山召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。公司财务总监顾美凤女士，董事会秘书张新晖先生和董事会办公室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章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席寇幼敏女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2015年半年度财务报告的议案》。

监事会认为：

公司2015年半年度财务报告真实、准确、完整反映了公司的财务

状况和经营成果。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2015年半年报的议案》。

监事会根据相关规定的要求，在全面了解和审核公司2015年A股半年报及其摘要、H股业绩公告、H股半年报后认为：

1、公司2015年半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2015年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与2015年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本及关于更改H股每手买卖单位的议案》

经审计，截至2015年6月30日，本公司资本公积为人民币9,956,670,829.38元。以截至2015年7月31日公司总股本5,629,066,233股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，拟转增股本11,258,132,466股，转增后总股本16,887,198,699股。

监事会认为：2015年半年度资本公积金转增股本预案是在董事会充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下提出的，并符合法律、法规

的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意董事会建议，将此议案提交给股东大会审议。

资本公积金转增股本完成后，为符合《香港交易及结算有限公司有关若干类别公司行动的交易安排之指引》的规定，同意董事会建议，将买卖本公司H股的每手买卖单位由1,000股H股改为3,000股H股，且在2015年12月3日上午九时整生效（前提为满足资本公积金转增股本的条件）。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司下一次股东大会审议。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

二零一五年八月二十八日