

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《洛陽樂川鉬業集團股份有限公司關於公司董事會秘書辭職的公告》。

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

二零一六年四月十一日

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：2016—009



洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告

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（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书张新晖先生递交的书面辞职报告。因个人原因，张新晖先生申请辞去公司第四届董事会秘书职务，同时一并辞去所担任的联席公司秘书、投资委员会委员以及公司下属子公司所有职务。辞职后，张新晖先生将不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日生效。

张新晖先生确认，在担任该等职位期间，并无因费用、退任公司相关任职的赔偿而向公司提出申索；与公司董事会亦无意见分歧；亦无任何与其辞任有关的其他事项须提请公司股东或公司

债权人注意的事项；亦将遵守辞职生效日期后6个月内不转让公司A股股份的规定。

张新晖先生辞任联席公司秘书后，公司另一名联席公司秘书何小碧女士将继续担任公司秘书。

张新晖先生在担任公司董事会秘书期间，兢兢业业、认真履职，对公司规范治理做出了卓越成绩，充分发挥了公司董事会秘书的作用。公司董事会对张新晖先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，由公司董事长李朝春先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一六年四月十一日