

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。



## 洛陽欒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。

以下為洛陽欒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](http://www.sse.com.cn))所發佈之《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議公告》。

承董事會命  
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司  
李朝春  
董事長

中國·洛陽  
二零一六年八月二十六日

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—057



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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四届董事会第七次会议通知于2016年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2016年8月26日上午9点30分以通讯方式召开，会议应参加董事8名，现场参会董事8名。公司全体监事、财务总监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公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长李朝春先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

### 一、 审议通过《关于公司2016年半年度财务报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

《洛阳钼业2016年半年度报告》中财务报告部分。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

## 二、审议通过《关于公司 2016 年半年报的议案》。

同意授权公司董事长在上海证券交易所及香港联交所发布相关报告及公告。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和香港联合交易所有限公司网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）发布的公司《2016 年半年度报告》（A 股）及《半年报摘要》、H 股中报及 H 股《业绩报告》。

该议案的表决结果为： 8 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

二零一六年八月二十六日