

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(「本公司」)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十七次臨時會議決議公告及洛陽欒川鉬業集團股份有限公司第四屆監事會第十三次會議決議公告》。

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

二零一六年十二月二十六日

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—094



**洛阳栾川钼业集团股份有限公司**  
**第四届董事会第十七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(以下简称“洛阳钼业”或“公司”)第四届董事会第十七次临时会议的通知于2016年12月20日以电子邮件方式发出，会议于2016年12月26日下午13:30以电话会议方式召开，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司监事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〈洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》

根据中国证监会关于本次非公开股票的反馈意见及财务信息更

新情况，公司就本次非公开发行股票的预案进行了第三次修订，并编制了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二、审议通过《关于公司重大资产购买（收购境外铌磷业务）相关中国企业会计准则审计报告的议案》

鉴于公司重大资产购买（收购境外铌磷业务）的标的资产系境外资产，且与公司不存在关联关系，于收购完成前，无法按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的要求在中国企业会计准则下编制交易标的财务报告及其相关的审计报告，且公司已承诺在该次收购交割后三个月内依照中国企业会计准则和公司会计政策编制并向投资者披露交易标的最近两年一期的财务报告和审计报告。

截至目前，公司重大资产购买（收购境外铌磷业务）已完成交割，公司就该次收购的两个交易标的 Anglo American Fosfatos Brasil Limitada（现已更名为“Copebras Indústria Ltda.”）和 Anglo American Nióbio Brasil Limitada（现已更名为“Niobras Mineração Ltda.”）按照中国企业会计准则和公司会计政策分别编制了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司收购 ANGLO AMERICAN FOSFATOS BRASIL LIMITADA 特殊编制基础财务报表》和《洛阳栾川钼业集团股份有限公司收购 ANGLO AMERICAN NIOBIO BRASIL & NIOBIUM MARKETING DIVISION 业务特殊编制基础财务报表》，并聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)作为审计机构就前述财务报告出具了德师报(审)字(16)第 S0361 号的

《洛阳栾川钼业集团股份有限公司收购 ANGLO AMERICAN FOSFATOS BRASIL LIMITADA 特殊编制基础财务报表及专项审计报告》及德师报(审)字(16)第 S0360 号的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司收购 ANGLO AMERICAN NIOBIO BRASIL & NIOBIUM MARKETING DIVISION 业务特殊编制基础财务报表及专项审计报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于公司重大资产购买（收购境外铜钴业务）相关中国企业会计准则审计报告的议案》

鉴于公司重大资产购买（收购境外铜钴业务）的标的资产系境外资产，且与公司不存在关联关系，于收购完成前，无法按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的要求在中国企业会计准则下编制交易标的财务报告及其相关的审计报告，且公司已承诺在该次收购交割后三个月内依照中国企业会计准则和公司会计政策编制并向投资者披露交易标的最近两年一期的财务报告和审计报告。

截至目前，公司重大资产购买（收购境外铜钴业务）已完成交割，公司就该次收购的交易标的 Freeport-Mcmoran DRC Holding Ltd.（现已更名为“CMOC International DRC Holdings Ltd.”）按照中国企业会计准则和公司会计政策编制了《CMOC International DRC Holdings Ltd.(原 Freeport-Mcmoran DRC Holding Ltd.)财务报表》，并聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为审计机构就前述财务报告出具了安永华明(2016)专字第 61290188\_G01 号的《CMOC International DRC Holdings Ltd.(原 Freeport-Mcmoran DRC Holding Ltd.)已审财务报表》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

**四、审议通过《关于公司重大资产购买（收购境外铌磷业务）和重大资产购买（收购境外铜钴业务）相关中国企业会计准则最近一年一期备考合并审阅报告的议案》**

鉴于公司重大资产购买（收购境外铌磷业务）和重大资产购买（收购境外铜钴业务）已完成交割，公司在假设前述收购已于2015年前完成的前提下按照中国企业会计准则和公司会计政策编制了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司备考合并财务报表》，并聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构就前述备考合并财务报告出具了德师报（阅）字（16）第 R0051 号《洛阳栾川钼业集团股份有限公司备考合并财务报表及专项审阅报告》。

表决结果：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

二零一六年十二月二十六日

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2016—095



**洛阳栾川钼业集团股份有限公司**  
**第四届监事会第十三次会议决议公告**

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(以下简称“洛阳钼业”或“公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2016年12月20日以电子邮件方式发出，会议于2016年12月26日以电话会议形式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。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〈洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》

根据中国证监会关于本次非公开股票的反馈意见及财务信息更新情况，公司就本次非公开发行业股票的预案进行了第三次修订，并编

制了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二、审议通过《关于公司重大资产购买（收购境外铌磷业务）相关中国企业会计准则审计报告的议案》

鉴于公司重大资产购买（收购境外铌磷业务）的标的资产系境外资产，且与公司不存在关联关系，于收购完成前，无法按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的要求在中国企业会计准则下编制交易标的财务报告及其相关的审计报告，且公司已承诺在该次收购交割后三个月内依照中国企业会计准则和公司会计政策编制并向投资者披露交易标的最近两年一期的财务报告和审计报告。

截至目前，公司重大资产购买（收购境外铌磷业务）已完成交割，公司就该次收购的两个交易标的Anglo American Fosfatos Brasil Limitada（现已更名为“Copebras Indústria Ltda.”）和Anglo American Nióbio Brasil Limitada（现已更名为“Niobras Mineração Ltda.”）按照中国企业会计准则和公司会计政策分别编制了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司收购ANGLO AMERICAN FOSFATOS BRASIL LIMITADA特殊编制基础财务报表》和《洛阳栾川钼业集团股份有限公司收购ANGLO AMERICAN NIOBIO BRASIL & NIOBIUM MARKETING DIVISION业务特殊编制基础财务报表》，并聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)作为审计机构就前述财务报告出具了德师报(审)字(16)第S0361号的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司收购ANGLO

AMERICAN FOSFATOS BRASIL LIMITADA特殊编制基础财务报表及专项审计报告》及德师报(审)字(16)第S0360号的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司收购ANGLO AMERICAN NIOBIO BRASIL & NIOBIUM MARKETING DIVISION业务特殊编制基础财务报表及专项审计报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于公司重大资产购买（收购境外铜钴业务）相关中国企业会计准则审计报告的议案》

鉴于公司重大资产购买（收购境外铜钴业务）的标的资产系境外资产，且与公司不存在关联关系，于收购完成前，无法按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的要求在中国企业会计准则下编制交易标的财务报告及其相关的审计报告，且公司已承诺在该次收购交割后三个月内依照中国企业会计准则和公司会计政策编制并向投资者披露交易标的最近两年一期的财务报告和审计报告。

截至目前，公司重大资产购买（收购境外铜钴业务）已完成交割，公司就该次收购的交易标的Freeport-Mcmoran DRC Holding Ltd.（现已更名为“CMOC International DRC Holdings Ltd.”）按照中国企业会计准则和公司会计政策编制了《CMOC International DRC Holdings Ltd.（原Freeport-Mcmoran DRC Holding Ltd.）财务报表》，并聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为审计机构就前述财务报告出具了安永华明(2016)专字第61290188\_G01号的《CMOC International DRC Holdings Ltd.（原 Freeport-Mcmoran DRC Holding Ltd.）已审财务报表》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**四、审议通过《关于公司重大资产购买（收购境外铌磷业务）和重大资产购买（收购境外铜钴业务）相关中国企业会计准则最近一年一期备考合并审阅报告的议案》**

鉴于公司重大资产购买（收购境外铌磷业务）和重大资产购买（收购境外铜钴业务）已完成交割，公司在假设前述收购已于2015年前完成的前提下按照中国企业会计准则和公司会计政策编制了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司备考合并财务报表》，并聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构就前述备考合并财务报告出具了德师报（阅）字（16）第R0051号《洛阳栾川钼业集团股份有限公司备考合并财务报表及专项审阅报告》。

表决结果：3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监事会

二零一六年十二月二十六日