

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(「本公司」)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第四屆董事會第十九次臨時會議決議公告》。

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

二零一七年三月六日

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：2017—008



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第四届董事会第十九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”)第四届董事会第十九次临时会议的通知于2017年3月2日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月3日下午13:30以通讯方式召开，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的通知时限经全体与会董事一致同意豁免。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《关于公司就Tenke Fungurume矿区投资合作项目

于BHR Newwood Investment Management Limited层面引入新股东的 议案》

根据公司与BHR Newwood Investment Management Limited（以下简称“BHR”）于2017年1月20日签署的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司与BHR Newwood Investment Management Limited关于Tenke Fungurume矿区投资合作项目之合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”），公司与BHR就在BHR层面引入最终投资人以及BHR间接投资Tenke Fungurume Mining S.A.（以下简称“TFM”）合计24%的权益及该等投资的后续退出事宜开展合作（该等合作包括但不限于BHR引入新的股东及上层投资人、协助BHR取得贷款并提供相应担保、授予公司独家购买权、BHR（或相关BHR股东或上层投资人）的强制退出权等，以下简称“TFM项目合作”）。

公司已依据前述合作框架协议的约定就TFM项目合作具体细节与拟入股BHR的Hantang Iron Ore Investment Limited（汉唐铁矿投资有限公司）（以下简称“汉唐铁矿”）、Design Time Limited及信银（香港）投资有限公司（以下简称“信银投资”）进行了协商。为推动前述合作事宜的进行，同意公司及BHR基于合作框架协议约定的原则与汉唐铁矿、Design Time Limited、信银投资就TFM项目进行合作，于BHR层面引入汉唐铁矿、Design Time Limited及信银投资作为其新股东，同意公司及BHR与汉唐铁矿、Design Time Limited、信银投资分别签署合作协议及相关附属协议，并同意公司视具体情况将分别与BHR、汉唐铁矿，BHR、Design Time Limited，BHR、信银投资所

签署之合作协议及相关附属协议项下给予合作方汉唐铁矿、Design Time Limited及信银投资的合作条件全部或部分适用于BHR现有及未来的股东或最终投资人。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任岳远斌先生为本公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

二零一七年三月六日