

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《2017年第一次臨時股東大會會議資料》。

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

二零一七年三月二十九日

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



(A 股股票代码：603993 H 股股份代号：03993)

2017 年第一次临时股东大会会议资料

二零一七年三月二十九日



目 录

2017 年第一次临时股东大会会议须知.....	- 1 -
2017 年第一次临时股东大会会议议程.....	- 3 -
关于公司拟与 BHR 及其股东或上层投资人就 Tenke Fungurume 矿区投资进行合作的议案-	4
-	
关于提请股东大会授权董事会全权处理公司与 BHR 及其股东或上层投资人就 Tenke Fungurume 矿区投资进行合作事宜的议案	- 6 -
关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案.....	- 8 -

2017 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东、股东授权代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，本公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：

一、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

二、出席 2017 年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表应于 2017 年 4 月 14 日（星期五）11:00-12:30 办理会议登记；在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回执但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。

三、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、2017 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行的表决，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

五、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股

东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。网络投票操作流程见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司网站 (www.chinamolys.com) 发布的股东大会通知公告。

六、每位股东每次发言建议勿超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与会议表决事项相关。

七、关于公司拟与 BHR 及其股东或上层投资人就 Tenke Fungurume 矿区投资进行合作的议案、关于提请股东大会授权董事会全权处理公司与 BHR 及其股东或上层投资人就 Tenke Fungurume 矿区投资进行合作事宜的议案为特别决议案，需由出席 2017 年第一次临时股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。

八、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

2017 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 4 月 14 日下午 13：00；

会议地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道 239 号钼都利豪国际饭店国际会议厅；

会议方式：2017 年第一次临时股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式；

大会主席：董事长李朝春先生。

- 一、宣读会议须知；
- 二、宣读会议议程；
- 三、宣布会议开始；
- 四、介绍会议出席情况；
- 五、宣读各项议案；
- 六、股东集中发言及提问；
- 七、与会股东及股东授权代表对各项议案投票表决；
- 八、统计表决结果、宣布会议决议；
- 九、律师宣读法律意见书；
- 十、宣布会议结束。

关于公司拟与 BHR 及其股东或上层投资人就 Tenke Fungurume 矿区投资进行合作的议案

各位股东：

BHR Newwood Investment Management Limited(以下简称“BHR”)、Tenke Holdings Ltd. (以下简称“THL”)、Lundin Mining Corporation (以下简称“Lundin”)于 2016 年 11 月 15 日签署股份购买协议(Stock Purchase Agreement), BHR 或其全资持有的子公司将自 THL 处收购 THL 原持有的 Lundin DRC Holdings Ltd. (以下简称“Lundin 壳公司”) 100%股权, 该等股权购买完成后, BHR 将间接持有位于刚果民主共和国(以下简称“刚果(金)”)Tenke Fungurume Mining S. A. (DRC) (以下简称“TFM”) 24%的权益。

鉴于公司重大资产购买(收购境外铜钴业务)已实施完毕并间接持有 TFM56%的权益, 为维系公司重大资产购买(收购境外铜钴业务)最终收购标的 TFM 内股权结构的稳定, 提高 TFM 的运营效率, 并进一步获得 TFM 的控制权, 公司与 BHR 就在 BHR 层面引入最终投资人以及 BHR 间接投资 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”), 公司与 BHR 签署《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”), 并依据合作框架协议的约定就 TFM 项目合作具体细节与承诺入股 BHR 的开非投资(香港)有限公司(以下简称“开非投资”)签署《洛阳栾川钼业集团股份有限公司与开非投资(香港)有限公司、BHR Newwood Investment Management Limited 关于 Tenke Fungurume 矿区投资合作项目之合作协议》, 与 BHR、招商银行股份有限公司上海分行、渤海华美瑞琪(深圳)投资管理有限公司、定元(上海)投资管理中心(有限合伙)签署《关于 Tenke Fungurume 矿区投资合作项目之合作协议》。

详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.chinamoly.com)发布的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于与 BHR 及其股东或上层投资人就 Tenke Fungurume 矿区投资进行合作的公告》。

根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定, 现将该议案提交本次股东大会审议。

以上议案为特别决议案, 请股东大会审议。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

关于提请股东大会授权董事会全权处理公司与 BHR 及其股东或上层投资人就 Tenke Fungurume 矿区投资进行的合作事宜的议案

各位股东：

为促进公司与 BHR 及其股东或上层投资人就 Tenke Fungurume 矿区投资进行的合作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权处理公司与 BHR 及其股东或上层投资人就 Tenke Fungurume 矿区投资进行的合作事宜，具体为：

1. 依据合作框架协议的约定决定 TFM 项目合作的具体方式，包括但不限于根据 BHR 股东及上层投资人的变更决定具体合作方、就具体细节与 BHR 股东及 BHR 股东上层投资人进行协商，并基于合作框架协议约定的原则并不超出合作框架协议及公司与开非投资、招商银行股份有限公司上海分行、渤海华美瑞琪(深圳)投资管理有限公司、定元(上海)投资管理中心(有限合伙)签署之合作协议所约定的公司需承担之义务或责任的范围内，签署针对该 BHR 股东或 BHR 股东上层投资人的合作协议及补充协议(如有)；

2. 就该等合作项下涉及引进 BHR 新的股东或上层投资人、协助获得银团贷款、提供担保、独家购买权行使、强制退出权行使等相关事宜进行协商，并签署相关协议；

3. 于该等合作事宜开展及推进过程中，根据相关法律法规及监

管部门要求, 办理与该等合作事宜相关的各项审批、核准及备案程序;

4. 决定及办理与该等合作相关的其他一切事项。

根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定, 现将该议案提交本次股东大会审议。

以上议案为特别决议案, 请股东大会审议。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

各位股东：

考虑到公司的董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等事由而面临境内外的诉讼或监管调查等风险，以及公司完成重大海外并购后相关责任增强。为免除董事、监事及高级管理人员后顾之忧，激励其勤勉尽责履行责任义务，更好地保护股东利益，董事会同意公司为公司董事、监事、高级管理人员购买年度责任保险，保险范围包括董事、监事及高级管理人员的管理责任、公司有偿证券赔偿请求、公司不当雇佣行为赔偿请求，年度保险赔偿限额不超过 3,000 万美元 / 年，年度总保费金额不超过 50,000 美元/年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况办理每年度相关保险事宜，包括但不限于：在授权范围内厘定年度赔偿限额及保额、保险期限及投保范围，选择保险机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请股东大会审议。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会