

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關於2017年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告及2017年第一次臨時股東大會補充會議資料》。

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

二零一七年三月三十日

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

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2017-014

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 4 月 14 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603993	洛阳钼业	2017/2/13
H 股	03993	洛阳钼业	2017/2/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：鸿商产业控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 1 月 26 日、2017 年 2 月 25 日分别公告了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于 2017 年第一次临时股东大会的延期公告》，合计持有

31.58%股份的股东鸿商产业控股集团有限公司，在 2017 年 3 月 30 日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

鸿商产业控股集团有限公司提议公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过的《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》、公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于本公司〈2016 年度利润分配预案〉的议案》提交 2017 年第一次临时股东大会审议，董事会同意提请公司股东大会审议公司就 Tenke Fungurume 矿区投资合作项目于 BHR Newwood Investment Management Limited 层面引入新股东，与 Hantang Iron Ore Investment Limited（汉唐铁矿投资有限公司）、Design Time Limited 及信银（香港）投资有限公司签订相关协议；董事会同意提请股东大会审议公司 2016 年度利润分配预案。上述《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》需经股东大会特别决议通过，《关于本公司〈2016 年度利润分配预案〉的议案》经股东大会普通决议即可通过，无须经股东大会特别决议通过。上述两个议案无需累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 1 月 26 日、2017 年 2 月 25 日公告的原股东大会通知事项及延期事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 4 月 14 日 13 点 00 分

召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道 239 号铂都利豪国际饭店国际会议厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 14 日

至 2017 年 4 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东、H 股股东
非累积投票议案		
1	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	√
2	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	√
3	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	√
4	关于公司就 Tenke Fungurume 矿区投资项目于 BHR Newwood Investment Management Limited 层面引入新股东的议案	√
5	关于本公司《2016 年度利润分配预案》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案的详细内容已经公司第四届董事会第十八次临时会议、第十九次临时会议、第九次会议审议通过，详见公司分别于 2017 年 1 月 23 日、2017 年 3 月 7 日及 2017 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.chinamoly.com）发布的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2017年3月30日

- 附件 1：2017 年第一次临时股东大会参会回执
- 附件 2：2017 年第一次临时股东大会授权委托书

附件 1:

2017 年第一次临时股东大会参会回执

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人（法定代表人姓名）			身份证号码		
持股量			股东代码		
联系人		电话		传真	
参会类别： 1、2017 年第一次临时股东大会		（请填写参会类别）			
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日			
洛阳栾川钼业集团股份有限公司确认（盖章）		年 月 日			

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 2:

2017 年第一次临时股东大会授权委托书

洛阳栾川钼业集团股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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			
2	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			
3	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案			
4	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			

5	关于本公司《2016年度利润分配预案》的议案			
---	------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



(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
补充会议资料

二零一七年三月三十日



目 录

2017 年第一次临时股东大会关于公司就 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	- 2 -
2017 年第一次临时股东大会关于本公司《2016 年度利润分配预案》的议案	- 4 -

2017 年第一次临时股东大会

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

各位股东：

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“汉唐国际”）、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，公司及 BHR 基于合作框架协议约定的原则与汉唐国际、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，公司及 BHR 与汉唐国际、Design Time Limited、信银投资分别签署合作协议及相关附属协议，且公司视具体情况将分别与 BHR、汉唐国际，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国际、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。具体内容请见公司于 2017 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《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进展公告》。

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

2017年第一次临时股东大会

关于本公司《2016年度利润分配预案》的议案

各位股东：

按中国会计准则计算，公司 2016 年度实现的母公司净利润为人民币 5.40 亿元（以下所称“元”，皆指人民币元），加上母公司年初未分配利润 23.58 亿元，减去本年度已分配利润 4.22 亿元和计提盈余公积 0.54 亿元，截至 2016 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 24.22 亿元。

按中国会计准则计算，公司 2016 年度实现的集团合并归属母公司所有者净利润为 9.98 亿元，加上集团合并年初母公司所有者未分配利润 29.87 亿元，减去本年度已分配母公司所有者利润 4.22 亿元和计提盈余公积 0.54 亿元，截至 2016 年 12 月 31 日可供母公司所有者分配利润为 35.09 亿元。公司秉承一贯重视股东现金回报的政策，为保持公司分红政策的连续和稳定，建议按分红政策以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 16,887,198,699 股为基数，向全体股东派发 2016 年度现金股利 0.035 元/股（含税），总计人民币 591,051,954.47 元（含税）。

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