

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2019年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告及2019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

中華人民共和國河南省洛陽市，
二零一九年三月十一日

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；非執行董事為袁宏林先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為王友貴先生，嚴冶女士及李樹華先生。

* 僅供識別

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2019-015

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于 2019 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：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 3 月 28 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	2019/2/26

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 2019 年 2 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.69%股份的股东鸿商产业控股集团有限公司，在 2019 年 3 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”）拟于 2019 年 3 月 28 日召开洛阳钼业 2019 年第一次临时股东大会。洛阳钼业第五届董事会第五次临时会议于 2019 年 3 月 11 日审议通过了《关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案》，为确保洛阳钼业海外并购事宜的顺利推进，我们提议将经洛阳钼业第五届董事会第五次临时会议审议通过的《关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案》作为临时提案提交洛阳钼业 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 2 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

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：2019 年 3 月 28 日 13 点 00 分

召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼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 2019 年 3 月 28 日

至 2019 年 3 月 28 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	关于选举公司第五届董事会非执行董事候选人的议案	√
2	关于修订公司章程的议案	√
3	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	√
4	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	√
5	关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案	√

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五届董事会第一次临时会议、第四次临时会议和第五次临时会议审议通过，详见公司分别于 2018 年 12 月 27 日、2019 年 1 月 19 日和 2019 年 3 月 12 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：2019 年第一次临时股东大会议案 1、2、3 和 5；2019 年第一次 A 股类别股东大会议案 1 和 2019 年第一次 H 股类别股东大会议案 1。

3、对中小投资者单独计票的议案：2019 年第一次临时股东大会议案 1、2 和 5。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2019年3月11日

附件 1：洛阳钼业 2019 年第一次临时股东大会授权委托书

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 2019 年 3 月 28 日召开的贵公司 2019 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	关于选举公司第五届董事会非执行董事候选人的议案			
2	关于修订公司章程的议案			
3	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案			
4	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案			
5	关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案			

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：2019 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)

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
补充会议资料

二零一九年三月二十八日



目 录

特别决议案:

关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案.....	- 1 -
----------------------------	-------

2019 年第一次临时股东大会 议案五

关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案

各位股东：

为确保公司海外并购事宜的顺利推进，促进境外业务发展，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）间接控制的全资子公司 CMOC BHR Limited 拟向境内或境外银行申请金额为本金不超过七亿美元或其他等值币种的贷款。根据贷款银行要求，公司将为 CMOC BHR Limited 申请的银行贷款提供连带责任保证，担保期限为被担保债务履行期届满之日起两年。

被担保人基本情况

被担保人名称：CMOC BHR Limited。

注册地点：香港。

董事：吴一鸣。

经营范围：投资控股。

股权结构：公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司（CMOC Limited）持有 CMOC BHR Limited 100% 的股权。

CMOC BHR Limited 于 2018 年 12 月 19 日设立，目前无实际经营。

董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权首席财务官吴一鸣全权办理相关的贷款和担保事宜，包括但不限于：确定贷款银行、贷款期限和利率，签署贷款和担保协议、办理有关的备案和审



批等。授权期限自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至公司
2019年年度股东大会召开之日止。

以上议案为特别决议案，请股东大会审议。