

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2018年年度股東大會增加臨時提案的公告》及《洛陽樂川鉬業集團股份有限公司2018年年度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，
二零一九年五月十九日

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；非執行董事為郭義民先生、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：2019-036

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于 2018 年年度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：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 6 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	2019/5/14

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 4 月 26 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 5 月 17 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

鉴于洛阳钼业第五届董事会第七次临时会议已于2019年5月17日审议通过了《关于公司拟向合营公司提供不超过8亿元人民币融资担保事宜的议案》，并将提交股东大会审议，且公司已于2019年4月26日发出了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会、2019年第二次H股类别股东大会的通知》，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，现鸿商集团提议将《关于公司拟向合营公司提供不超过8亿元人民币融资担保事宜的议案》作为临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月26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6月14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6月14日
至2019年6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	关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018 年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案	√
2	关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2019 年度预算的议案	√
3	关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案	√
4	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018 年度董事会报告》的议案	√
5	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018 年度监事会报告》的议案	√
6	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018 年年度报告》的议案	√
7	关于续聘 2019 年度外部审计机构的议案	√
8	关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案	√
9	关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案	√
10	关于对直接或间接全资子公司提供融资担保的议案	√
11	关于给予董事会派发 2019 年度中期及季度股息授权的议案	√
12	关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案	√
13	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	√
14	关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案	√
15	关于公司本次重大资产购买方案的议案	√
16	关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案	√
17	关于公司本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳	√

	上市的议案	
18	关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
19	关于公司本次重大资产购买股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案	√
20	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	√
21	关于本次重大资产购买摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案	√
22	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	√
23	关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）的议案	√
24	关于公司拟向合营公司提供不超过8亿元人民币融资担保事宜的议案	√

注：本次股东大会将同时听取公司独立董事 2018 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第五届董事会第四次会议、第六次临时会议和第七次临时会议审议通过，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.chinamol.com）发布的相关公告。

2、特别决议议案：2018 年年度股东大会议案 10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 和 24。

3、对中小投资者单独计票的议案：2018 年年度股东大会议案 7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 和 24。

4、涉及关联股东回避表决的议案：24

应回避表决的关联股东名称：洛阳矿业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 19 日

附件 1：2018 年年度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）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，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	关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018 年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案			
2	关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2019 年度预算的议案			
3	关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案			
4	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018 年度董事会报告》的议案			
5	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018 年度监事会报告》的议案			
6	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018 年年度报告》的议案			
7	关于续聘 2019 年度外部审计机构的议案			
8	关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案			
9	关于使用闲置自有资金购买理财或委托理			

	财产品的议案			
10	关于对直接或间接全资子公司提供融资担保的议案			
11	关于给予董事会派发 2019 年度中期及季度股息授权的议案			
12	关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案			
13	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案			
14	关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案			
15	关于公司本次重大资产购买方案的议案			
16	关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案			
17	关于公司本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案			
18	关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
19	关于公司本次重大资产购买股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号) 第五条相关标准的说明的议案			
20	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案			
21	关于本次重大资产购买摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案			

22	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案			
23	关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)的议案			
24	关于公司拟向合营公司提供不超过8亿元人民币融资担保事宜的议案			

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。



洛阳栾川钼业集团股份有限公司
China Molybdenum Co., Ltd



(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
2018 年年度股东大会
补充会议资料

二零一九年六月十四日



洛阳栾川钼业集团股份有限公司
China Molybdenum Co., Ltd

目录

特别决议案:

关于公司拟向合营公司提供不超过 8 亿元人民币融资担保事宜的议案.....2



2018 年年度股东大会
议案二十四

关于公司拟向合营公司提供不超过 8 亿元人民币融资担保 事宜的议案

各位股东：

为确保公司合营公司洛阳富川矿业有限公司（以下简称“富川矿业”）的后续经营计划的顺利推进，公司拟向合营公司富川矿业提供不超过 8 亿元人民币融资担保，并提请股东大会授权董事会决定并处理公司为合营公司富川矿业提供融资担保、富川矿业以其持有的上房沟钼矿采矿权（证号：C1000002011073120115610）为公司前述担保提供反担保的相关事宜，且拟在董事会获得股东大会以下授权的同时，授权董事长或其转授权人士全权决定和处理该等授权事宜。授权内容具体为：

1、授权公司董事会于人民币 8 亿元（或等值外币）额度内决定并处理公司对其合营公司富川矿业提供融资担保的相关事宜，该等额度可滚动循环使用，额度有效期自股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日；

2、根据具体情况决定并实施公司对富川矿业提供融资担保的具体方案，其中包括单次担保金额、担保期限、担保方式等具体事宜；

3、根据证券交易所等相关监管部门要求，履行与上述担保事宜相关的审批程序（若有），并及时进行信息披露；

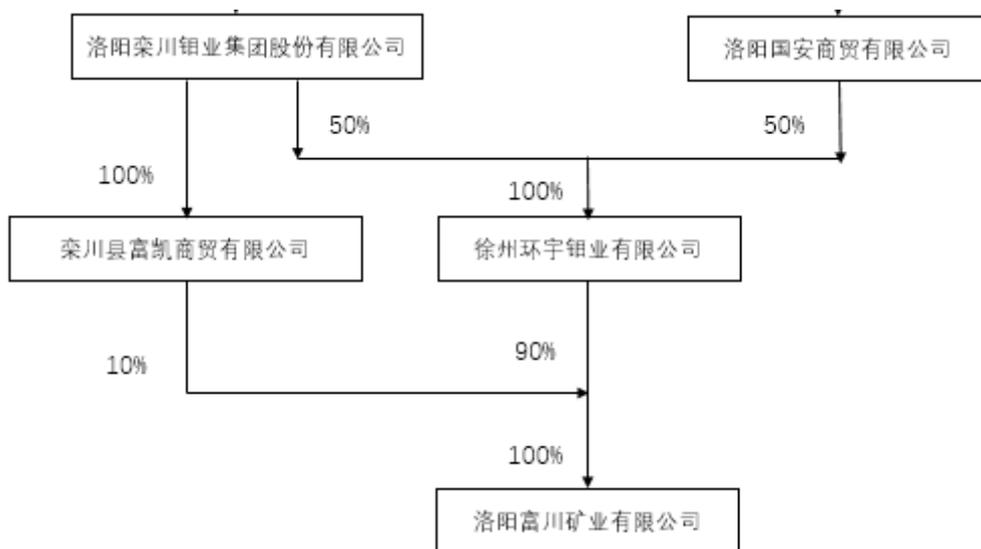


4、办理与上述担保事宜相关的其他一切事项。

该等担保构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的关联交易，公司董事会已审议通过上述事项，关联董事已回避表决，独立董事已就上述事项发表了独立意见。

被担保人基本情况：

- 1、名称：洛阳富川矿业有限公司
- 2、成立时间：2003年9月29日
- 3、注册资本及实收资本：5,000万元人民币
- 4、注册地址：栾川县城君山东路
- 5、经营范围：钼、铁矿采选及产品销售(危险化学品除外)。
- 6、股权结构：



7、法定代表人：李春晓

8、富川矿业最近一年及一期的主要财务数据如下：



洛阳栾川钼业集团股份有限公司
China Molybdenum Co., Ltd

单位：万元

项目	截止 2018 年 12 月 31 日	截止 2019 年 3 月 31 日
总资产	65,230.70	65,936.98
总负债	107,907.91	112,155.95
其中：银行贷款	95,000.00	95,000.00
流动负债	11,886.27	16,134.31
净资产	-42,677.21	-46,218.98
项目	2018 年度	2019 年 1-3 月
营业收入	0	0
净利润	-12,018.57	-3,536.83

该等担保构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案为特别决议案，请股东大会审议。