

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。



洛陽欒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。

以下為洛陽欒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《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司關於召開2019年第二次臨時股東大會的通知》及《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司2019年第二次臨時股東大會會議資料》。

承董事會命
洛陽欒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，
二零一九年十一月十二日

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：2019-062



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年12月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年12月27日 13点00分

召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道铂都利豪国际饭店

(五) 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12月27日

至2019年12月27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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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	关于为参股子公司华越镍钴（印尼）有限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九次临时会议审议通过，详见公司于2019年11月8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年第二次临时股东大会议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：2019年第二临时股东大会议案 1

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

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603993	洛阳钼业	2019/11/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) A 股股东

1. 出席回复

拟亲自或委托代理人现场出席本次会议的 A 股股东，应于 2019 年 12 月 6 日或该日之前，将出席回执（格式见附件 1）连同所需登记文件以专人送递、邮寄、传真或邮件方式递交予本公司。

2. 出席登记

有权现场出席本次会议的 A 股法人股东需持加盖法人公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；A 股自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、身份证办理登记手续。

3. 受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求

(1) 有权出席本次会议及参加投票的 A 股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。

(2) A 股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（格式见附件 2）须由 A 股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若 A 股股东为法人，授权委托书须加盖 A 股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由 A 股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授

权文件必须经过公证。

(3) A 股股东最迟须于本次现场会议指定举行时间 24 小时前将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。

(二) H 股股东

详情请参见本公司于香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司网站 (<http://www.chinamoly.com>) 中向 H 股股东另行发出的 2019 年第二次临时股东大会通告及通函。

(三) 现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2019 年 12 月 27 日 11:00-12:30, 12:30 以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(四) 现场会议出席登记地点

河南省洛阳市洛龙区开元大道铂都利豪国际饭店。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式:

联系地点: 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会办公室;

电话: (0379) 68603993;

传真: (0379) 68658017;

邮箱: 603993@cmoc.com;

联系人: 高飞。

(二) 本次股东大会会期预计半天, 出席会议人员的交通及食宿费自理。

(三) 网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2019 年 11 月 12 日

附件 1：洛阳钼业 2019 年第二次临时股东大会回执

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会回执

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、2019 年第二次临时股东大会		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
股东签字（法人股东盖章）		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：洛阳钼业 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

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 2019 年 12 月 27 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，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	关于公司为参股子公司华越镍钴（印尼）有限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： 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年第二次临时股东大会
会议资料

二零一九年十二月二十七日



目 录

2019 年第二次临时股东大会须知.....	- 1 -
2019 年第二次临时股东大会会议议程.....	- 3 -
关于公司为参股子公司华越镍钴（印尼）有限公司提供担保的议案.....	4

2019年第二次临时股东大会须知

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 2019 年第二次临时股东大会会议的股东及股东授权代表应于 2019 年 12 月 27 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静音或关机，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、2019 年第二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。网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

六、每位股东每次发言建议不超过三分钟，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、本次会议之特别决议案需由出席 2019 年第二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。

2019年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2019年12月27日下午13:00开始；

会议地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店；

会议方式：2019年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
票相结合的方式进行表决；

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。

2019 年第二次临时股东大会 议案一

关于公司为参股子公司华越镍钴（印尼）有限公司提供担保的议案

各位股东：

为充分享有未来新能源行业发展红利，积极布局新能源领域稀有资源产业链，公司拟参与布局印尼镍、钴产业。2019 年 11 月 8 日，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于投资华越镍钴（印尼）有限公司并提供担保的议案》，公司拟通过受让股权及增资等方式投资华越镍钴（印尼）有限公司（PT HUAYUE NICKEL COBALT）（以下简称“华越镍钴”）；投资完成后，公司将间接持有华越镍钴 30% 的股权（以下简称“本次投资”）；作为本次投资的重要内容之一，根据华越镍钴股东协议的约定，公司拟为华越镍钴融资提供不超过 2.89 亿美元或等值外币额度的担保（简称“本次担保”）。

公司第五届董事会第九次临时会议已于 2019 年 11 月 8 日审议通过了《关于投资华越镍钴（印尼）有限公司并提供担保的议案》，批准了本次担保，并提请股东大会授权董事会在前述担保总额范围内决定和处理公司本次担保相关事宜，包括但不限于：

- 1) 根据具体情况决定并实施公司提供本次担保的具体方案，如单次担保金额、担保期限、担保方式等具体事宜；
- 2) 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；

3) 办理与上述担保事宜相关的其他一切事项。

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、公司名称: 华越镍钴(印尼)有限公司(英文名称: PT. HUAYUE NICKEL COBALT);

2、注册及运营地: 印度尼西亚中苏拉威西省 Morowali 青山园区;

3、项目概况: 年产6万吨镍金属量的混合氢氧化镍钴(MHP)的红土镍矿湿法冶炼项目;

4、项目总投资(不含运营期流动资金): 12.8亿美元;

5、本次投资完成后, 华越镍钴注册资本为2.6亿美元, 股东结构情况如下:

股东名称	持股比例
华青镍钴有限公司	57%
沃源控股有限公司(本次投资完成后, 公司将持有沃源控股有限公司100%的股权)	30%
青创国际控股有限公司	10%
华青华龙咨询有限公司	2%
LONG SINCERE HOLDINGS LIMITED	1%
总计	100%

6、华越镍钴2018年度及2019年6月30日母公司口径财务状况(单位: 人民币万元):

项目	截止 2018 年 12 月 31 日	截止 2019 年 6 月 30 日
资产总额	40.99	34,862.28
负债总额	253.24	1,432.67
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	253.24	1,432.67
净资产	-212.25	33,429.61
项目	2018 年度	2019 年 1 月至 6 月
营业收入	0	0
净利润	-231.62	-731.64

以上议案为特别决议案，请股东大会审议。

