

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](http://www.sse.com.cn))所發佈之《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司關於2019年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告》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補充會議資料》。

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，  
二零一九年十二月十日

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：2019-064

## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 关于 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2019 年 12 月 27 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	2019/11/27

#### 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 11 月 13 日公告了股东大会召开通知，合计持有 24.69%股份的公司股东鸿商产业控股集团有限公司，在 2019 年 12 月 9 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 12 月 27 日召开洛阳钼业 2019 年第二次临时股东大会。洛阳钼业第五届董事会第十次临时会议于 2019 年 12 月 6 日审议通过了《关于公司直接或间接全资子公司之间融资担保的议案》及《关于公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担保的议案》，为确保洛阳钼业全资子公司业务的顺利推进，我们提议将经洛阳钼业第五届董事会第十次临时会议审议通过的《关于公司直接或间接全资子公司之间融资担保的议案》及《关于公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担保的议案》作为临时提案提交洛阳钼业 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 13 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 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钼都利豪国际饭店

(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 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。

(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
<b>非累积投票议案</b>		
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	√
2	关于公司直接或间接全资子公司之间融资担保的议案	√
3	关于公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担保的议案	√

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、第十次临时会议审议通过,详见公司分别于 2019 年 11 月 9 日、2019 年 12 月 7 日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: 2019 年第二次临时股东大会议案 1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案: 2019 年第二次临时股东大会议案 1、2、3

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 12 月 10 日

附件 1：洛阳钼业 2019 年第二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 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	关于为参股子公司华越镍钴（印尼）有限公司提供担保的议案			
2	关于公司直接或间接全资子公司之间融资担保的议案			
3	关于公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担保的议案			

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年第二次临时股东大会  
补充会议资料

二零一九年十二月二十七日



## 目 录

### 特别决议案

关于公司直接或间接全资子公司之间融资担保的议案.....	3
关于公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担保的议案.....	5

2019年第二次临时股东大会 议案二
-----------------------

## 关于公司直接或间接全资子公司之间融资担保的议案

各位股东：

为更好地支持公司直接或间接全资子公司的业务发展，特别是公司贸易板块子公司日常融资需求，降低其融资成本，根据公司运营实际，公司拟提请股东大会授权董事会批准公司直接或间接全资子公司之间（以下简称“子公司”）合计提供最高余额不超过20亿美元（或等值外币）的融资担保额度（以下简称“融资担保”），融资担保包括但不限于：境内外金融机构申请的贷款、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池等业务，授权内容具体为：

1、授权公司董事会于20亿美元（或等值外币）余额额度内决定并处理前述融资性担保的相关事宜，额度有效期自股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日；

2、根据具体情况决定并实施、或者授权相关个人决定或实施融资担保的具体方案，其中包括担保对象、担保内容、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，履行与上述融资担保事宜相关的审批程序（若有），并及时进行信息披露；

4、办理与上述融资担保事宜相关的其他一切事项。





以上议案为特别决议案，请股东大会审议。

2019年第二次临时股东大会 议案三
-----------------------

## 关于公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担保的议案

各位股东：

公司全资子公司 IXM B.V 及其子公司、成员单位(以下简称“IXM”)构成全球行业内知名的有色金属贸易公司，其主要交易对象包括铜、铅、锌精矿和铜、铝、锌等精炼金属以及少量贵金属精矿和钴等副产品，尤其是深度参与精矿和精炼金属交易。在精矿和精炼金属交易中，IXM 在履行必要的决策和评估程序后存在向其精矿及精炼金属供应商（通常为矿业公司和冶炼厂）申请的银行融资提供担保的情形，决策和评估程序包括但不限于：债务人的信用风险分析、投资委员会审批以及在必要的情形下寻求信用保险等措施。该等担保涉及的具体商业模式即：在与精矿及精炼金属供应商（通常为矿业公司和冶炼厂）签署《采购协议》后，向 IXM 及时足额供应相关产品而形成的应收账款银行质押融资提供担保。

上述 IXM 对其供应商提供的担保系 IXM 金属贸易中的不可或缺的组成部分，亦是行业内金属贸易中较为常见的商业安排。为便于 IXM 该等业务的持续、稳定开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定并处理 IXM 为其供应商提供的该等担保相关事宜，授权内容具体为：

1、授权公司董事会于 1.3 亿美元（或等值外币）余额额度内决定并处理 IXM 为其供应商提供的供应链融资担保的相关事宜，额度有效期自股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日；

2、根据具体情况决定并实施、或者授权相关个人决定或实施 IXM 为其供应商提供供应链融资担保的具体方案，其中包括担保对象、担保内容、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（如需）；

4、办理与上述融资担保事宜相关的其他一切事项。

以上议案为特别决议案，请股东大会审议。