

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2016—002



洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第四届监事会第四次会议通知于 2016 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 1 月 26 日在河南省洛阳市钼都利豪国际饭店召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。公司财务总监顾美凤女士、董事会秘书张新晖先生和相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席寇幼敏女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：

一、关于本公司 2016 年度财务预算报告的议案

监事会审议通过了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 年度财务预算报告》。

监事会认为本公司 2016 年度财务预算报告是根据各项业务预算进行编制的，体现了按照强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。

该议案的表决结果为： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚待提交公司股东周年大会审议批准。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

二〇一六年一月二十六日