

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2016—028



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第四届董事会第九次临时会议决议公告

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（以下简称“洛阳钼业”或“公司”）第四届董事会第九次临时会议的通知于2016年6月2日以邮件方式发出，会议于2016年6月7日上午11:00以通讯方式召开。应参加董事8名，实际参加董事8名。公司监事和董事会办公室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章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长李朝春先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会决定并全权处

理公司对外投资,包括但不限于对全资子公司增资及直接或通过全资子公司新设全资子公司相关事宜的议案》。

同意提请公司股东大会授权董事会决定并全权处理公司对外投资,包括但不限于对全资子公司增资及直接或通过全资子公司新设全资子公司相关事宜,具体为:

1. 授权公司董事会决定并全权处理公司对全资子公司增资及直接或通过全资子公司新设全资子公司相关事宜,其中增资总额不超过人民币 120 亿元;新设立直接或间接控制的全资子公司,单家子公司投资额不超过人民币 120 亿元。

2. 根据具体情况决定并实施公司对全资子公司增资及直接或通过全资子公司新设全资子公司的具体方案,其中包括增资或设立时间、增资或投资金额、增资或投资方式等具体事宜;

3. 根据相关监管部门要求,履行与上述增资或投资事宜相关的各项审批、报备程序;

4. 办理与上述增资或投资事宜相关的其他一切事项;

5. 因公司开展直接投资业务需要而进行的股权投资或其他各类投资事宜,由公司或相关子公司根据公司现有决策流程进行,不适用本授权。

该议案的表决结果为: 8 票赞成, 0 票反对 , 0 票弃权。

本议案事项尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会决定并全权处

理公司对直接或间接全资子公司提供担保相关事宜的议案》。

同意提请公司股东大会授权董事会决定并全权处理公司对直接或间接全资子公司提供担保相关事宜，具体为：

1. 授权公司董事会决定并全权处理公司对直接或间接全资子公司提供担保相关事宜，该等担保用于海外并购事宜，提供担保金额合计不超过人民币 176 亿元；

2. 根据具体情况决定并实施公司对直接或间接全资子公司提供担保的具体方案，其中包括担保对象、担保金额、担保期限、担保方式等具体事宜；

3. 根据相关监管部门要求，履行与上述担保事宜相关的各项审批、报备程序；

4. 办理与上述担保事宜相关的其他一切事项。

该议案的表决结果为：8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一六年六月七日