



(A 股股票代码：603993 H 股股份代号：03993)

2015 年度股东大会 补充会议资料

二零一六年六月八日

目 录

2015 年度股东大会关于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	- 2 -
2015 年度股东大会关于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.....	- 4 -

2015 年度股东大会关于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

各位股东：

公司拟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。

以上议案为普通决议案，请股东大会审议。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 8 日

2015 年度股东大会关于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

各位股东：

公司拟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。

以上议案为特别决议案，请股东大会审议。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 8 日