

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2016-029

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股
东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会增加临时
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：

2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 29 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	2016/5/27
H 股	03993	洛阳钼业	2016/5/27

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 2016 年 5 月 13 日公告了《洛阳钼业 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会通知》，合计持有 31.58%股份的股东鸿商产业控股集团有限公司，在 2016 年 6 月 7 日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《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

鸿商产业控股集团有限公司提议公司第四届董事会第九次临时会议审议通过的《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》、《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》提交股东大会审议,董事会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,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;及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,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;董事会提请股东大会授权董事会办理上述事宜。上述《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》无需股东大会特别决议通过,《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》需经股东大会特别决议通过。上述两个议案无需累计投票。

公司独立董事认为:本次提请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,提供担保金额合计不超过人民币 176 亿元,其担保对象均为公司直接或间接全资子公司,且该等担保用于海外并购事宜,有利于海外并购事宜的顺利推进,从而提高公司资产质量,拓展现有业务领域,提升公司竞争力,增强盈利能力,有利于公司的可持续发展。因此,公司对直接或间接全资子公司提供担保事宜不存在损害公司及投资者利益的情形。我们同意公司对直接或间接全资子公司提供担保事宜,并由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。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2016 年 5 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：2016 年 6 月 29 日 13 点 00 分

召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道 239 号铂都利豪国际饭店国际会议厅

(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 2016 年 6 月 29 日
至 2016 年 6 月 29 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
非累积投票议案		
1	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告》的议案	√
2	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度财务报告》的议案	√
3	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 年度财务预算报告》的议案	√
4	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度利润分配预案》的议案	√
5	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度董事会报告》的议案	√
6	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度监事会报告》的议案	√
7	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015	√

	年年报》的议案	
8	关于续聘 2016 年度外部审计机构及其酬金安排的议案	√
9	关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案	√
10	关于给予公司董事会派发 2016 年度中期及季度股息授权的议案	√
11	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	√
12	关于给予公司董事会增发 H 股股份及 A 股股份一般性授权的议案	√
13	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	√
14	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	√

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告》的议案	√
2	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度财务报告》的议案	√
3	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 年度财务预算报告》的议案	√
4	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度利润分配预案》的议案	√
5	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度董事会报告》的议案	√
6	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度监事会报告》的议案	√
7	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年年报》的议案	√
8	关于续聘 2016 年度外部审计机构及其酬金安排的议案	√
9	关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案	√
10	关于给予公司董事会派发 2016 年度中期及季度股息授权的议案	√
11	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	√

12	关于给予公司董事会增发H股股份及A股股份一般性授权的议案	√
13	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	√
14	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	√

本次股东大会将同时听取公司独立董事 2015 年度述职报告

(二) 2016 年第一次 A 股类别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	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	√	

(三) 2016 年第一次 H 股类别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	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案		√

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四届董事会第四次会议、第五次会议及第九次临时会议审议通过，详见公司分别于 2016 年 1 月 27 日、2016 年 3 月 25 日及 2016 年 6 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：2015 年度股东大会议案 11、12、14，2016 年第一次 A 股类别股东大会议案 1，2016 年第一次 H 股类别股东大会议案 1。

3、对中小投资者单独计票的议案：2015 年度股东大会议案 8、11、12、14，2016

年第一次 A 股类别股东大会议案 1

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 9 日

附件 1：洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会回执

附件 2：洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度股东大会授权委托书

附件 3：洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

附件 1:

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度股东大会、2016 年第一次

A 股类别股东大会回执

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、2015 年股东大会 2、2016 年第一次 A 股类别股东大会		（请填写参会类别）			
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日			
洛阳栾川钼业集团股份有限公司确认（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

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度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）出席召开的贵公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	赞 成	反 对	弃 权
1	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告》的议案			
2	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度财务报告》的议案			
3	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 年度财务预算报告》的议案			
4	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度利润分配预案》的议案			
5	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度董事会报告》的议案			
6	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度监事会报告》的议案			
7	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年年报》的议案			
8	关于续聘 2016 年度外部审计机构及其酬金安排的议案			
9	关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案			
10	关于给予公司董事会派发 2016 年度中期及季度股息授权的议案			

11	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案			
12	关于给予公司董事会增发 H 股股份及 A 股股份一般性授权的议案			
13	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			
14	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			

委托人签名(盖章):	身份证号码 (营业执照号码):
委托人持股数:	委托人股东账号:
受托人签名:	身份证号码:
委托有效期限为: 年 月 日至 年 月 日	
注: 社会公众股东签名, 如社会公众股东为法人, 需要股东加盖法人公章。	

备注:

委托人应在委托书中“赞成”、“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。

附件 3:

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 年第一次 A 股类别股东大会授 权委托书

本人(本单位)作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股
东,委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席公司 2016 年第一次 A 股类别
股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

序 号	议案名称	赞 成	反 对	弃 权
	特别决议案			
1	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议 案			

委托人签名(盖章):	身份证号码 (营业执照号码):
委托人持股数:	委托人股东账号:
受托人签名:	身份证号码:
委托有效期限为: 年 月 日至 年 月 日	
注:社会公众股东签名,法人股东加盖法人公章。	