

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2016—066



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第四届董事会第十五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”)第四届董事会第十五次临时会议的通知于2016年9月8日以电子邮件方式发出，全体董事同意豁免会议通知期限。会议于2016年9月9日以传阅方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人。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《关于批准公司重大资产购买(收购境外铜钴业务)修订稿<资产评估报告>的议案》

公司委托中联资产评估集团有限公司对自由港麦克米伦刚果控股公司(Freeport-McMoRan DRC Holdings Limited, 以下简称“FMDRC 公司”)股东全部权益进行评估, 于 2016 年 8 月 8 日出具了中联评报字[2016]第 1201 号《洛阳钼业控股有限公司拟现金方式购买自由港麦克米伦刚果控股公司全部股权项目资产评估报告》(以下简称“《资产评估报告》”)。

Runge Pincock Minarco 编制的合资格人士报告《Tenke Fungurume Project Democratic Republic of Congo Competent Person's Report》(以下简称“RPM 合资格人士报告”), 作为资产评估报告的重要依据之一, 在 8 月 8 日资产评估报告出具时并未定稿。资产评估报告在“特别事项说明”章节进行了相关的披露: “RPM 合资格人士报告仍需经过香港联合交易所的审核, 如在审核过程中合资格人士报告的相关数据发生变化, 则本次评估结果也需要相应进行调整。”

RPM 合资格人士报告于 9 月 8 日正式通过联交所审核并出具了最终版本, 相比之前版本, 在排产计划(如 AsCu 品位等)和运营成本上进行了一些改动。

中联资产评估集团有限公司已以上述修改后的最终的RPM合资格人报告为依据, 将FMDRC公司归属于母公司的所有者权益的评估值由 271, 262. 59万美元调整为264, 862. 08万美元, 并重新出具了中联评报字[2016]第1201号《洛阳钼业控股有限公司拟现金方式购买自由港麦克米伦刚果控股公司全部股权项目资产评估报告》。

董事会同意中联资产评估集团有限公司为公司重大资产购买(收购境外铜钴业务)重新出具的中联评报字[2016]第1201号《洛阳钼业控股有限公司拟现金方式购买自由港麦克米伦刚果控股公司全部股权项目资产评估报告》。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过关于《〈洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书(收购境外铜钴业务)(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》

公司已依据重新出具的中联评报字[2016]第1201号《洛阳钼业控股有限公司拟现金方式购买自由港麦克米伦刚果控股公司全部股权项目资产评估报告》及其他更新事宜对《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书(收购境外铜钴业务)(草案)》及其摘要进行了修订更新。

董事会同意《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书(收购境外铜钴业务)(草案)(修订稿)》及其摘要。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过关于《〈洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书(收购境外铌磷业务)(草案)(修订稿)〉及其摘要〉的议案》

公司根据委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对相关人员在公司股票连续停牌(2016年4月28日)前6个月至2016年8月8日期间买卖公司股票的情况进行查询的结果对《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书(收购境外铌磷业务)(草案)》及其摘

要进行了修订更新。

董事会同意《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书(收购境外铌磷业务)(草案)(修订稿)》及其摘要。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过关于《〈非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》

公司已依据重新出具的中联评报字[2016]第1201号《洛阳钼业控股有限公司拟现金方式购买自由港麦克米伦刚果控股公司全部股权项目资产评估报告》对《非公开发行A股股票预案(修订稿)》进行了修订。

董事会同意更新后的《非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过关于《〈洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)〉的议案》

公司已依据重新出具的中联评报字[2016]第1201号《洛阳钼业控股有限公司拟现金方式购买自由港麦克米伦刚果控股公司全部股权项目资产评估报告》对《洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》进行了修订。

董事会同意《洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一六年九月九日