

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2017—003



**洛阳栾川钼业集团股份有限公司**  
**第四届监事会第十四次会议决议公告**

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(以下简称“洛阳钼业”或“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2017年1月15日以电子邮件方式发出，会议于2017年1月20日以通讯形式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。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、审议通过《关于公司拟与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行合作的议案》

BHR Newwood Investment Management Limited（以下简称

“BHR”）、Tenke Holdings Ltd.（以下简称“THL”）、Lundin Mining Corporation（以下简称“Lundin”）于2016年11月15日签署股份购买协议（Stock Purchase Agreement），BHR或其全资持有的子公司将自THL处收购THL原持有的Lundin DRC Holdings Ltd.（以下简称“Lundin壳公司”）100%股权，该等股权购买完成后，BHR将间接持有位于刚果民主共和国（以下简称“刚果（金）”）Tenke Fungurume Mining S.A.(DRC)（以下简称“TFM”）24%的权益。

鉴于公司重大资产购买（收购境外铜钴业务）已实施完毕并间接持有TFM56%的权益，为维系公司重大资产购买（收购境外铜钴业务）最终收购标的TFM内股权结构的稳定，提高TFM的运营效率，并进一步获得TFM的控制权，同意公司与BHR就在BHR层面引入最终投资人以及BHR间接投资TFM合计24%的权益及该等投资的后续退出事宜开展合作（该等合作包括但不限于BHR引入新的股东及上层投资人、协助BHR取得贷款并提供相应担保、授予公司独家购买权、BHR（或相关BHR股东或上层投资人）的强制退出权等，以下简称“TFM项目合作”），同意公司与BHR签署《洛阳栾川钼业集团股份有限公司与BHR Newwood Investment Management Limited关于Tenke Fungurume矿区投资合作项目之合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”），并依据合作框架协议的约定就TFM项目合作具体细节与承诺入股BHR的开非投资（香港）有限公司（以下简称“开非投资”）签署《洛阳栾川钼业集团股份有限公司与开非投资（香港）有限公司、BHR Newwood Investment Management Limited关于Tenke Fungurume矿区投资合作

项目之合作协议》，与BHR、招商银行股份有限公司上海分行、渤海华美瑞琪(深圳)投资管理有限公司、定元(上海)投资管理中心（有限合伙）签署《关于Tenke Fungurume矿区投资合作项目之合作协议》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。公司股东鸿商产业控股集团有限公司和洛阳矿业集团有限公司同意将在股东大会对此议案投赞成票。

## 二、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于保护股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险，并同意董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况办理每年度相关保险事宜。公司监事会同意将前述事项提交股东大会进行审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案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监事会

二零一七年一月二十日