

证券代码 603993 证券简称 洛阳钼业 公告编号 2012-015

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年12月21日下午，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（“公司”）第三届监事会第三次会议在河南省洛阳市钼都利豪国际饭店举行。公司共有监事3人，实际到会3人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由监事会主席张振昊先生主持。经出席会议监事一致同意，形成以下决议：

1、审议通过关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度财务预算报告》的议案。

监事会认为：公司参照2012年度的生产、收入、成本、利润等指标的完成情况，结合2013年的发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则，以节本增效为目的，深挖企业内部潜力，制定的财务预算报告客观、合理。

同意将公司2013年度财务预算报告提交公司股东大会审议。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

2012年12月21日