

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2013—011



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第三届董事会第六次临时会议决议的公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第六次临时会议通知于 2013 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2013 年 4 月 11 日以传阅方式召开，会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名。本次会议的通知时限经全体与会董事一致同意豁免，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。经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于变更洛阳钼业集团硬质合金有限公司注册资本的议案

同意将本公司全资子公司洛阳钼业集团硬质合金有限公司的出资额由目前的人民币 50 万元变更为人民币 2 亿元，其中：现金出资不超过人民币 6,500 万元（利用公司自有资金），其余以土地使用权及其附属工程等出资。

该议案的表决结果为：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、关于选矿二公司柱塞泵建设项目的议案

同意投资人民币 1457 万元建设选矿二公司柱塞泵项目，授权总经理实施该项目，并对原有排尾设施的闲置资产以价值最大化原则进行处置。

该议案的表决结果为：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、关于修订《资本市场筹集资金管理制度》的议案

同意修订后的《募集资金管理制度》，并提交到 2012 年年度股东大会审议表决。

该议案的表决结果为：10 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

2013 年 4 月 11 日