

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2017—008



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第四届董事会第十九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”)第四届董事会第十九次临时会议的通知于2017年3月2日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月3日下午13:30以通讯方式召开，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的通知时限经全体与会董事一致同意豁免。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《关于公司就Tenke Fungurume矿区投资合作项目

于BHR Newwood Investment Management Limited层面引入新股东的 议案》

根据公司与BHR Newwood Investment Management Limited（以下简称“BHR”）于2017年1月20日签署的《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”），公司与BHR就在BHR层面引入最终投资人以及BHR间接投资Tenke Fungurume Mining S.A.（以下简称“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”）。

公司已依据前述合作框架协议的约定就TFM项目合作具体细节与拟入股BHR的Hantang Iron Ore Investment Limited（汉唐铁矿投资有限公司）（以下简称“汉唐铁矿”）、Design Time Limited及信银（香港）投资有限公司（以下简称“信银投资”）进行了协商。为推动前述合作事宜的进行，同意公司及BHR基于合作框架协议约定的原则与汉唐铁矿、Design Time Limited、信银投资就TFM项目进行合作，于BHR层面引入汉唐铁矿、Design Time Limited及信银投资作为其新股东，同意公司及BHR与汉唐铁矿、Design Time Limited、信银投资分别签署合作协议及相关附属协议，并同意公司视具体情况将分别与BHR、汉唐铁矿，BHR、Design Time Limited，BHR、信银投资所

签署之合作协议及相关附属协议项下给予合作方汉唐铁矿、Design Time Limited及信银投资的合作条件全部或部分适用于BHR现有及未来的股东或最终投资人。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任岳远斌先生为本公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

二零一七年三月六日