

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2015—041

转债代码：113501 转债简称：洛钼转债



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于设立钨商业收储专项基金的公告

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四届董事会第二次临时会议通知于 2015 年 7 月 6 日以电话方式发出，会议于 2015 年 7 月 6 日 17:30 以电话会议形式召开，会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。公司监事、董事会秘书和董事会办公室工作人员列席了本次会议。本次会议的通知时限经全体与会董事一致同意豁免。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《关于设立钨商业收储专项基金的议案》：

中国作为全球最大钨生产国，供应量约占全球的 85%；本公司作为全球单体最大、产量第二的钨精矿生产商，2014 年本公司权益产量约占中国总产量的 11.4%；当前钨精矿价格跌破国内大部分原生钨矿的生产成本线，基于长期以来国内外低成本钨资源不断枯竭、行业成本不断提高的现状 & 本公司对钨行业未来发展的信心，综合考虑公司的发展战略及财务实力，同意公司以不超过 30 亿元人民币的自筹资金设立钨商业收储专项基金，拟对以钨精矿为主的钨原料产品在现有价格附近进行商业收储，预计收储总量不超过 4.6 万吨（折标准钨精矿），约占 2014 年国内钨总产量(折标准钨精矿)的 1/3。收储方式为市场采购。

董事会认为，本公司进行商业收储相当于本公司低成本并购钨资源，有助于强化中国钨资源行业在全球的定价权，有助于提高本公司在国内外钨行业的影响力。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一五年七月六日