股票代码：603993　股票简称：洛阳钼业 编号：2016—009

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告

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（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书张新晖先生递交的书面辞职报告。因个人原因，张新晖先生申请辞去公司第四届董事会秘书职务，同时一并辞去所担任的联席公司秘书、投资委员会委员以及公司下属子公司所有职务。辞职后，张新晖先生将不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日生效。

张新晖先生确认，在担任该等职位期间，并无因费用、退任公司相关任职的赔偿而向公司提出申索；与公司董事会亦无意见分歧；亦无任何与其辞任有关的其他事项须提请公司股东或公司

债权人注意的事项；亦将遵守辞职生效日期后6个月内不转让公司A股股份的规定。

张新晖先生辞任联席公司秘书后，公司另一名联席公司秘书何小碧女士将继续担任公司秘书。

张新晖先生在担任公司董事会秘书期间，兢兢业业、认真履职，对公司规范治理做出了卓越成绩，充分发挥了公司董事会秘书的作用。公司董事会对张新晖先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，由公司董事长李朝春先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一六年四月十一日