

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2016-070

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 9 月 23 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603993	洛阳钼业	2016/8/23
H 股	03993	洛阳钼业	2016/8/23

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2016 年 9 月 9 日公司召开第四届董事会第十五次临时会议，审议通过关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（收购境外铌磷业务）（草案）（修订稿）》及其摘要的议案，因此公司第一次临时股东大会原议案名称更新为《关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（收购境外铌磷业务）（草案）（修订稿）》及其摘要的议案》。详见公司于上海证券交易所和公司网站披露的相关公告。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 8 月 9 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 9 月 23 日 13 点 00 分

召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道 239 号铂都利豪国际饭店国际会议
厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 23 日

至 2016 年 9 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东+H 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司重大资产购买（收购境外铌磷业务）符合上市公司重大资产重组条件的议案	√
2	关于公司重大资产购买（收购境外铌磷业务）方案的议案	√
3	关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资	√

	产购买报告书(收购境外铌磷业务)(草案)(修订稿)》及其摘要的议案	
4	关于公司重大资产购买(收购境外铌磷业务)不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案	√
5	关于公司重大资产购买(收购境外铌磷业务)符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
6	关于公司重大资产购买(收购境外铌磷业务)股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案	√
7	关于公司重大资产购买(收购境外铌磷业务)不构成关联交易的议案	√
8	关于授权董事会全权办理重大资产购买(收购境外铌磷业务)相关事宜的议案	√

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2016年9月12日