

## 关于召开2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会的通知

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。

●股东大会召开日期：2015年6月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2015年6月26日 13:00-15:00

召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道239号钼都利源国际饭店国际会议厅

(五) 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2015年6月26日

至2015年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统投票，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，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15:00-15:00。

(六) 资费安排、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关的账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

(一) 2014年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案 √

2 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度财务报告》的议案 √

3 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度财务预算报告》的议案 √

4 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度利润分配预案》的议案 √

5 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度监事会报告》的议案 √

6 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度监事工作报告》的议案 √

7 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年年报》的议案 √

8 关于续聘2015年度审计机构及支付其审计费用的议案 √

9 关于续聘董监高、高级管理人员任期激励的议案 √

10 关于公司董事会换届选举2015年度中期及年度股息授权的议案 √

11 关于修订公司章程的议案 √

12 关于公司董事会换届选举及监事会成员薪酬激励的议案 √

13 关于公司董事会聘任独立董事的一般授权的议案 √

14 关于公司董事会聘任独立董事及支付其薪酬的议案 √

15 关于公司董事会聘任独立董事及支付其薪酬的议案 √

16 关于公司董事会聘任独立董事及支付其薪酬的议案 √

17 关于公司董事会聘任独立董事及支付其薪酬的议案 √

累积投票议案

18.00 选举第四届董事会执行董事及非执行董事的议案 应选董事(5人)

18.01 选举董事为执行董事 √

18.02 选举董事为非执行董事 √

18.03 选举独立董事为执行董事 √

18.04 选举独立董事为非执行董事 √

18.05 选举经理层为执行董事 √

18.06 选举经理层为非执行董事 √

18.07 选举监事为执行监事 √

18.08 选举监事为非执行监事 √

18.09 选举第四届监事会执行监事的议案 应选监事(3人)

18.01 选举监事为执行监事 √

18.02 选举监事为非执行监事 √

18.03 选举监事为独立董事 √

18.04 选举监事为非独立董事 √

18.05 选举经理层为监事 √

18.06 选举经理层为非监事 √

18.07 选举第四届监事会主席的议案 应选监事(1人)

18.01 选举监事为执行监事 √

18.02 选举监事为非执行监事 √

18.03 选举监事为独立董事 √

18.04 选举监事为非独立董事 √

18.05 选举经理层为监事 √

18.06 选举经理层为非监事 √

18.07 选举第四届监事会主席的议案 应选监事(1人)

18.01 选举监事为执行监事 √

18.02 选举监事为非执行监事 √

18.03 选举监事为独立董事 √

18.04 选举监事为非独立董事 √

18.05 选举经理层为监事 √

18.06 选举经理层为非监事 √

18.07 选举第四届监事会主席的议案 应选监事(1人)

18.01 选举监事为执行监事 √

18.02 选举监事为非执行监事 √

18.03 选举监事为独立董事 √

18.04 选举监事为非独立董事 √

18.05 选举经理层为监事 √

18.06 选举经理层为非监事 √

18.07 选举第四届监事会主席的议案 应选监事(1人)

18.01 选举监事为执行监事 √

18.02 选举监事为非执行监事 √

18.03 选举监事为独立董事 √

18.04 选举监事为非独立董事 √

18.05 选举经理层为监事 √

18.06 选举经理层为非监事 √

18.07 选举第四届监事会主席的议案 应选监事(1人)

18.01 选举监事为执行监事 √

18.02 选举监事为非执行监事 √

18.03 选举监事为独立董事 √

18.04 选举监事为非独立董事 √

18.05 选举经理层为监事 √

18.06 选举经理层为非监事 √

18.07 选举第四届监事会主席的议案 应选监事(1人)

18.01 选举监事为执行监事 √

18.02 选举监事为非执行监事 √

18.03 选举监事为独立董事 √

18.04 选举监事为非独立董事 √

18.05 选举经理层为监事 √

18.06 选举经理层为非监事 √

18.07 选举第四届监事会主席的议案 应选监事(1人)

18.01 选举监事为执行监事 √

18.02 选举监事为非执行监事 √

18.03 选举监事为独立董事 √

18.04 选举监事为非独立董事 √

18.05 选举经理层为监事 √

18.06 选举经理层为非监事 √

18.07 选举第四届监事会主席的议案 应选监事(1人)

18.01 选举监事为执行监事 √

18.02 选举监事为非执行监事 √

18.03 选举监事为独立董事 √

18.04 选举监事为非独立董事 √

18.05 选举经理层为监事 √

18.06 选举经理层为非监事 √

18.07 选举第四届监事会主席的议案 应选监事(1人)

18.01 选举监事为执行监事 √

18.02 选举监事为非执行监事 √

18.03 选举监事为独立董事 √

18.04 选举监事为非独立董事 √

18.05 选举经理层为监事 √

18.06 选举经理层为非监事 √

18.07 选举第四届监事会主席的议案 应选监事(1人)

18.01 选举监事为执行监事 √

18.02 选举监事为非执行监事 √

18.03 选举监事为独立董事 √

18.04 选举监事为非独立董事 √

18.05 选举经理层为监事 √

18.06 选举经理层为非监事 √

18.07 选举第四届监事会主席的议案 应选监事(1人)

18.01 选举监事为执行监事 √

18.02 选举监事为非执行监事 √

18.03 选举监事为独立董事 √

18.04 选举监事为非独立董事 √

18.05 选举经理层为监事 √

18.06 选举经理层为非监事 √

18.07 选举第四届监事会主席的议案 应选监事(1人)

18.01 选举监事为执行监事 √

18.02 选举监事为非执行监事 √

18.03 选举监事为独立董事 √

18.04 选举监事为非独立董事 √

18.05 选举经理层为监事 √

18.06 选举经理层为非监事 √

18.07 选举第四届监事会主席的议案 应选监事(1人)

18.01 选举监事为执行监事 √

18.02 选举监事为非执行监事 √

18.03 选举监事为独立董事 √

18.04 选举监事为非独立董事 √

18.05 选举经理层为监事 √

18.06 选举经理层为非监事 √

18.07 选举第四届监事会主席的议案 应选监事(1人)

18.01 选举监事为执行监事 √

18.02 选举监事为非执行监事 √

18.03 选举监事为独立董事 √

18.04 选举监事为非独立董事 √

18.05 选举经理层为监事 √

18.06 选举经理层为非监事 √

18.07