

## 证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临 2008-017 湖南辰州矿业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第十二次会议于2008年5月13日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2008年5月10日通过电子邮件和专人递送方式送达给所有董事、监事、高管及保荐人代表。本次会议应参加表决董事为7人,实际参加表决董事7人,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案。

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施细则》。

经董事会审议,同意将该议案提交公司2007年度股东大会审议。详细内容刊登于2008年5月15日巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施细则》。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈湖南辰州矿业股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度〉的议案》。

详细内容刊登于2008年5月15日巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度(修订稿)》。

三、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立董事会提名委员会的议案》。

为了规范和完善公司董事、高级管理人员的选聘程序,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求,经本次董事会审议,同意设立董事会提名委员会,并将本议案提交公司股东大会审议。

四、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为了提高募集资金使用效率,降低财务费用,增加公司收益,结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划,经本次董事会审议,同意使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限自2008年5月15日至2008年11月14日,使用期限不超过6个月,到期后足额归还。具体内容详见刊载于2008年5月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2008-018)。

公司保荐机构中信证券股份有限公司已核查了上述情况,对上述募集资金运用无异议。

独立董事对公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。

五、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新邵辰鑫矿产开发有限公司资源综合利用项目”的外部实施条件发生重大变化,并且项目搁置时间已接近一年,为了维护公司和股东的利益,有效利用募集资金,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》,本次董事会同意公司终止该项目,并将变更募集资金9,700万元分别投入收购新邵托里县鑫达黄金矿业有限公司全部股权并增资项目和收购新邵托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司部分股权并增资项目。同时,鉴于新邵托里县鑫达黄金矿业有限公司鸽子沟东金矿采矿权证已经取得,新邵托里宝贝8号金矿采矿权办理工作已经取得较大进展(采矿权办理进展的详情情况刊登于2008年5月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖南辰州矿业股份有限公司关于对外投资最新进展情况的公告》(公告编号:临 2008-016)) ,因此,董事会同意将上述议案提交股东大会审议,要求正式将募集资金投入,收购新邵托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司部分股权并增资项目之前必须取得该项目的采矿权证。详细内容刊登于2008年5月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖南辰州矿业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:临 2008-019)。

公司独立董事何继善、陈晓、吴金保对《关于变更部分募集资金用途的议案》发表了明确同意的独立意见。

保荐机构中信证券对公司上述募集资金项目变更事宜出具了同意的专项意见。

六、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2007年度股东大会的议案》。

经公司董事长提议,董事会审议,公司决定于2008年6月5日召开2007年年度股东大会。会议召开的具体情况详见刊登于2008年5月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2008-020)。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

2008年5月13日

## 证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临 2008-018 湖南辰州矿业股份有限公司 关于使用部分闲置募集 资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“辰州矿业”)于2008年5月13日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

本公司于2007年8月首次公开发行股票9800万股,每股发行价125元,募集资金总额1,225亿元,在扣除发行费用后,募集资金净额为11,527,966亿元。根据公司首次公开发行招股说明书披露的募集资金使用计划,全部募集资金将在2010年使用完毕,为了提高募集资金使用效率,降低财务费用,追求股东利益最大化,结合公司生产经营情况和资金使用计划,董事会同意本公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2008年5月15日至2008年11月14日,到期后足额及按时归还。

保荐机构中信证券对本次使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金出具了如下专项意见:

根据招股说明书披露的投资计划及投资项目可行性研究报告,辰州矿业使用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于公司减少财务费用,降低经营成本,提高募集资金使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。辰州矿业拟进行的上述募集资金运用履行了募集资金使用的相关程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上公司募集资金管理细则》之规定,我们对该公司拟进行的上述募集资金运用无异议。

监事会对公司提出的关于使用不超过10,000万元闲置募集资金补充流动资金的方案进行了认真审核后认为:公司本次拟使用不超过10,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自2008年5月15日至2008年11月14日,上述方案有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金,使用目的未脱离主营业务方向,不影响公司募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

独立董事对本次使用部分闲置募集资金补充流动资金发表独立意见如下:

本次使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自2008年5月15日至2008年11月14日,使用期限不超过6个月,到期后足额归还,不影响公司募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此,同意董事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见。

备查文件:

- 公司一届十二次董事会决议;
- 公司一届六次监事会决议;
- 独立董事对相关事项的独立意见;

湖南辰州矿业股份有限公司关于湖南辰州矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

2008年5月13日

## 证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临 2008-019 湖南辰州矿业股份有限公司 关于变更部分募集资金 用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司将使用变更募集资金5,340万元投资到新邵托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司项目,目前该公司尚未正式取得新邵托里宝贝8号金矿的采矿权,该采矿许可证的权证办理工作已于近日通过了新疆国土资源厅的所有评审工作和审批程序,申请人为托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公。根据新疆国土资源发[2008]104号文,该采矿权评估结果已被批复确认,所有申报材料已经新疆维吾尔自治区国土资源厅厅长办公会审查通过,申报材料符合采矿权申请登记规定。

鉴于上述采矿许可证能否最终取得和实际取得时间存在一定的不确定性,公司将会在本次股东大会审议批准使用变更募集资金投资该项目并最终正式取得该采矿权证之后才会实施该项目。请投资者注意投资风险。

一、变更募集资金投资项目情况概述

(一)募集资金投资项目情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]191号文核准,本公司于2007年8月1日公开发行9800万股A股,每股发行价125元,扣除发行费用后,实际募集资金115,279.6万元。按照《湖南辰州矿业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,所募集资金计划投入“公司本部矿区资源综合利用和环境治理项目”、“公司洪江市响滩金矿资源综合利用项目”、“浏浦辰州矿产有限责任公司龙王江金矿资源综合利用项目”、“新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目”、“新龙矿业有限公司资源综合利用项目”、“公司所控股权金铂铂矿资源勘查项目”等六个项目,投资总额为88,663万元。截止2007年12月31日,累计已投入募集资金15,520万元(不包括用超额募集资金补充流动资金26,626.6万元)。

截止2007年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际投资情况:

序号	募集资金投资项目名称	计划投资总额	2007年计划投资金额	2007年实际投资金额
1	本部矿区资源综合利用和环境治理项目	21,100.00	7,500.00	6,432.00
2	洪江市响滩金矿资源综合利用项目	9,850.00	1,000.00	1,100.00
3	浏浦辰州龙王江金矿资源综合利用项目	7,780.00	800.00	265.00
4	新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目	9,700.00	1,600.00	2,000.00
5	湖南新龙矿业有限责任公司资源综合利用项目	16,143.00	5,850.00	5,246.00
6	公司所控股权金铂铂矿资源勘查项目	24,080.00	1,900.00	2,383.00
合计		88,663.00	18,740.00	15,520.00

(二)拟变更募集资金投资项目的名称:本次拟变更募集资金投资项目为“新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目”(以下简称“新邵辰鑫项目”)。

(三)变更募集资金总额及比例:本次拟变更募集资金总额为9,700万元,占全部个募集资金投资项目计划投资总额的10.94%,占全部募集资金总额的7.92%。

(四)变更募集资金的投资向:

公司终止新邵辰鑫项目后,拟将变更募集资金9700万元投入以下两个项目。

1、投资鑫达矿业项目4,360万元。具体内容为:根据公司一届九次董事会审议通过决议,公司将自筹资金8000万元,其中已5,200万元收购新邵托里县鑫达黄金矿业有限责任公司(以下简称“鑫达矿业”)的全部股权,收购完成后,再以现金增资2,800万元。截止2008年5月13日,公司已通过自有资金投入本项目3,640万元。经公司一届十二次董事会审议,剩余的4,360万元拟全部改用本次变更的募集资金投入。

2、投资宝贝8号矿业项目5,340万元。具体内容为:根据公司一届九次董事会审议通过决议,公司将自筹资金6000万元,其中以3,500万元收购新邵托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司(以下简称“宝贝8号矿业”)70%的股权,收购完成后,再自筹资金投入2,500万元,增资后公司持有宝贝8号矿业的股权比例增加至80%。截止本报告日,公司尚未通过自筹资金投资该项目,也未使用募集资金投资该项目。经公司一届十二次董事会审议,公司拟改用募集资金5,340万元投资该项目,不足部分660万元将通过自筹解决。

(五)使用变更募集资金投资上述两个项目不属于关联交易。

(六)董事会、监事会审议情况

2007年12月26日,公司一届九次董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于收购新邵托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司部分股权并增资的议案》和《关于收购新邵托里县鑫达黄金矿业有限公司股权并进行增资的议案》。详细内容刊登于2007年12月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司一届九次董事会决议公告》(公告编号:临 2007-008)和《湖南辰州矿业股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:临 2007-009)。

2008年5月13日,公司一届十二次董事会以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

2008年5月13日,公司一届六次监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(七)独立董事意见

本公司独立董事何继善、陈晓、吴金保在审议该议案时认为:

上述项目符合国家产业政策和公司的发展战略,有利于加快公司募集资金产生效益,维护了公司和全体股东的利益。公司董事会对变更部分募集资金用途的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,同意董事会对部分募集资金用途进行变更,同意将该议案提交股东大会审议。

(八)保荐机构意见

保荐机构中信证券股份有限公司对公司变更部分募集资金项目进行了实地考察,经审核后认为:

辰州矿业本次新增募集资金投资项目“新邵辰鑫项目”中的全部投资金额,共计9,700万元,变更用于投资“鑫达矿业项目”和“宝贝8号矿业”,充分考虑了公司业务经营的实际情况,符合公司战略发展的需要,可以加快募集资金投资进程,提高募集资金使用效率。同时,该项目符合国家产业政策。

上述变更募集资金投资项目行为已经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过,独立董事对此发表了独立意见。本次募集资金变更完成后,不会产生关联交易和同业竞争。

因此,辰州矿业本次变更部分募集资金投向,除需提交公司股东大会审议外,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,中信证券认为:辰州矿业本次变更部分募集资金投资项目,待股东大会批准后按规定实施。同意公司董事会关于变更募集资金投资项目的意见。

(九)监事会审核意见

监事会对该议案认真审议后认为:

本次募集资金投资项目的变更符合公司的发展要求,有利于提高公司募集资金的使用效益,进一步完善公司的产业结构,对公司发展具有积极作用;本次变更募集资金用途的决策程序,符合相关法律、法规的规定;同意董事会提出的变更募集资金用途的议案;同意将上述变更募集资金用途的议案提交股东大会审议。

(十)变更募集资金投资项目尚需提交股东大会说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上公司募集资金管理细则》等相关法律法规的规定,经公司一届十二次董事会审议,同意将本次变更募集资金用途的议案提交公司2007年度股东大会审议。建议公司股东认真听取董事会提出的议案,仔细阅读《公司一届十二次董事会决议公告》等相关文件,做出独立判断。

二、原募集资金投资项目的的基本情况与项目变更的具体原因

根据公司首次公开发行股票招股说明书,新邵辰鑫项目原计划投入募集资金总额为9700万元,募集资金通过增资方式投入公司控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司(以下简称“新邵辰鑫”),由新邵辰鑫负责该投资项目的实施。

新邵辰鑫注册资本829万元,注册地址位于湖南省新邵县大新乡,系本公司控股子公司,本公司持有新邵辰鑫55%的股份,自然人刘新祥持有新邵辰鑫45%的股份,新邵辰鑫项目建设规模为400t/d(12万t/a),产品为金铂精矿,原计划2007年底开工,2009年初建成,2010年实现达产计划,截止本报告日,该项目尚未投入资金。

上市公司与刘新祥双方达成了同比例增资新邵辰鑫的协议,公司承诺以上市募集资金投入,刘新祥承诺以自有资金投入。募集资金到位后,公司将根据双方协议要求该项目合作股东刘新祥同比例对新邵辰鑫进行增资,但刘新祥因个人原因一直没有答复,公司曾就此与刘新祥本人协商,提出多种方案希望能够尽快实现对新邵辰鑫的增资扩股,以便尽快启动该资源综合利用项目,但一直未达成一致,导致该项目一直未能按计划实施。

鉴于新邵辰鑫项目原来实施的外部条件发生了较大变化,并且搁置时间接近一年,为了维护公司和股东的利益,有效利用募集资金,根据深圳证券交易所《中小企业板上上市公司募集资金管理细则》,公司拟终止该项目。

三、新投资项目的具体内容

(一)鑫达矿业项目

根据公司一届九次董事会审议通过的关于收购鑫达矿业全部股权并进行增资的有关决议,公司将通过自筹资金投资8,000万元收购鑫达矿业全部股权并进行增资,其中以5,200万元收购鑫达矿业全部股权,收购完成后,再增

资2,800万元,增资资金主要用于井下开拓系统建设和深部探矿以及地面附属设施的完善和配套。

截止2008年5月13日,公司已通过自筹资金投入本项目3,640万元,剩余的4,360万元将全部改用本次变更募集资金投入。

1、鑫达矿业的情况介绍

(1)鑫达矿业基本情况:注册资本1790万元,注册地址:新邵托里县鸽子沟,经营范围:黄金矿山的开采、选矿及销售,法定代表人:沙孝刚。目前拥有新邵托里县鸽子沟东金矿的采矿权,并在鸽子沟东金矿建成了200吨/日生产规模的选矿系统和采矿系统。

(2)鑫达矿业拥有的采矿权证延续办理情况:鑫达矿业已于2008年5月通过矿权延续方式取得了新疆国土资源厅颁发的新邵托里县鸽子沟东金矿采矿许可证,有效期从2008年5月至2009年5月,矿权面积4.6276平方公里,采矿许可证号:6500000822117。

(3)鑫达矿业所辖矿权地质与资源储量状况:依据新疆有色矿业技术有限公司于2006年3月提交的《新邵托里县鸽子沟东金矿普查报告》和相关历史地质资料,对鸽子沟东金矿890m-800m水平高程范围矿体计算,共求得333大型资源量41537.8t,金属量9764.77kg。

2、项目建设方案

根据《新邵托里县鸽子沟东金矿资源综合利用项目可行性研究报告》,该项目建设投资总额6457万元,其中采、探、矿工程投入5977万元,选矿设施建设197万元,公用设施建设及其他工程费用283万元。本项目建设重点主要在井下开拓系统的建设,占整个建设投资的95%以上,根据矿山生产的特点,本项目将采取实施深部探矿、井下开拓、生产组织出矿等工作逐步推进的滚动开发模式,初期启动投资资金2800万元,后续井下开拓和深部探矿的建设资金将利用项目自身产生的效益进行再投入,本项目开拓范围约950m-700m水平高程,利用资源储量41万吨,矿山服务年限为11年。

3、项目经济效益分析

- 项目完全达产后,预计可新增销售收入6800多万元。
- 预计鸽子沟东金矿项目内部收益率为32%,项目净现值13762万元,投资返本期为3.3年。

(二)宝贝8号矿业项目

根据公司一届九次董事会审议通过的关于收购宝贝8号矿业部分股权并增资的有关决议,公司将通过自筹资金投资6,000万元收购并增资宝贝8号矿业,其中以3,500万元收购其70%的股权,2,500万元用于单方面增资,增资后的持股比例为80%。增资资金主要用于井下开拓系统建设和深部探矿以及地面附属设施包括选矿、公用设施、尾矿库建设的配套和完善。

本项目将使用变更募集资金投入5,340万元,不足部分660万元通过自筹解决。

1、宝贝8号矿业情况介绍

(1)宝贝8号矿业基本情况:

宝贝8号矿业注册地址为50万元,注册地址:新邵托里县宝贝8号点,经营范围:黄金矿山的开采、选矿及销售,法人代表:谢浩,自然人股东谢浩占30%的股权,贵州省六盘水市盘县淤泥乡湾田煤矿持有另外70%的股权。

(2)宝贝8号金矿采矿权证办理情况:详细内容见2008年5月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于对外投资最新进展情况的公告》(公告编号:临 2008-016)。

(3)宝贝8号矿业所辖矿权地质与资源状况:依据新疆汇达矿产资源勘查开发有限责任公司于2006年9月提交的《托里县宝贝8号金矿生产地质报告》和相关历史地质资料,宝贝8号矿山共求得122b+333+334大型资源量32577.5t,金属量3143.82kg;其中122b类型资源量65374吨,金属量664.82千克,333类型资源量18959吨,金属量223.25千克,334类矿石墨量244142t,金属量2255.75kg。

2、项目建设方案

根据湘西金矿设计研究所编制的《新邵托里县宝贝8号金矿资源综合利用项目可行性研究报告》,项目建设方案总投资4,997万元,其中采、探、矿工程投入3,698万元,选矿工程及尾矿库建设投资483万元,公用设施建设及其他工程费用816万元,项目建设完成后,矿山采选规模将达到200吨/d;本项目建设重点主要在井下开拓系统的建设,占整个建设投资的70%以上,根据矿山生产的特点,本项目将采取实施深部探矿、井下开拓、生产组织出矿等工作逐步推进的滚动开发模式,初期启动投资资金2500万元,后续井下开拓和深部探矿的建设资金将利用项目自身的效益进行再投入,项目可利用的资源储量32万吨(金属量3143千克),矿山设计服务年限为7年。

3、项目经济效益分析

- 该项目完全达产后预计实现的年销售收入为5,452万元。
- 预计宝贝8号金矿项目的内部收益率为29%,项目净现值7,760万元,投资返本期为3.5年。

四、新项目风险分析及对策

(1)资源储量风险:上述两个项目目前的勘探程度较低,本次估算的资源储量为333大型资源量,工程控制程度低,且深部资源情况不明,存在一定的风险。

对策:公司在矿山深部开采和探矿方面拥有丰富的经验,能够将风险控制在最低程度。

(2)生产风险:两个矿区均地处新疆西部,气候干旱少雨,水源距离较远,而矿山生产用水量较大,长期使用地下水资源不仅会提高企业生产成本,而且会面临水源枯竭的风险,并且可能遇到环保部门的政策限制,对公司持续经营会造成一定的影响。

对策:公司已充分考虑生产用水的因素,将通过生产废水的循环利用以降低低对生产的影响。

(3)管理风险:上述两个项目位于新疆维吾尔自治区,距离公司本部较远,在信息沟通、决策和共享公司本部管理资源方面存在较大障碍,而在企业初创时期,制度建设、内部管理、人力资源、技术等方面又相对薄弱,这些都将对企业的生产经营和发展带来诸多不利影响。

对策:公司将选派子公司加强指导、监督和巡回检查,发现问题限期整改。对人力资源缺乏方面,公司对关键岗位派遣管理和技术过硬的员工,并积极从当地引进专业技术人员和管理人员,实施大才观,加强员工的流动。

(4)市场风险:企业效益主要取决于黄金价格,上述两个项目可行性分析对黄金价格的预测是在当前市场价格基础上充分考虑金价中短期波动因素和一定的安全边际之后做出的,但黄金价格带有典型的周期性,其波动幅度非常大,往往超出人们的预期,目前黄金市场处于牛市周期,黄金价格攀升至二十多年高点,一旦支持黄金牛市的边缘政治因素、流动性过剩、石油价格上涨和通货膨胀等因素消除,金价将不可避免地大幅度下降。

对策:公司将不断控制和降低生产成本,加强企业管理,扩大规模。

五、备查文件

- 公司第一届董事会第六次、第十二次会议决议;
- 公司第一届监事会第九次、第十二次会议;
- 独立董事对相关事项的独立意见;
- 公司保荐人关于变更募集资金投资项目的专项意见;
- 《新邵托里县鸽子沟东金矿资源综合利用项目可行性研究报告》;
- 《新邵托里县宝贝8号金矿资源综合利用项目可行性研究报告》。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

2008年5月13日

## 证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临 2008-020 湖南辰州矿业股份有限公司 关于召开2007年度 股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司董事会议议,董事会审议并作为召集人决定于2008年6月5日召开湖南辰州矿业股份有限公司2007年度股东大会。会议具体事宜通知如下:

一、会议基本情况

- 会议召集人:公司董事会
- 会议召开时间:2008年6月5日(星期四)上午9:30
- 会议地点:湖南省沅陵县官庄镇湖南辰州矿业股份有限公司办公大楼会议室
- 会议召开方式:现场会议,书面记名投票表决
- 股权登记日:2008年5月27日

二、会议审议事项

普通决议案:

- 《2007年度董事会工作报告》;
- 《2007年度监事会工作报告》;
- 《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》;
- 《关于续聘2008年度审计机构的议案》;
- 《关于申请2008年度银行贷款额度的议案》;
- 《关于2008年度预计公司与中南铜矿日常关联交易的议案》;
- 《关于2008年度预计公司与深圳杰夫日常关联交易的议案》;
- 《关于变更部分募集资金用途的议案》;
- 《湖南辰州矿业股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施细则》;
- 《关于设立董事会提名委员会的议案》。

特别决议案:

- 《2007年度财务决算报告》;
- 《关于2007年度利润分配及公积金转增股本预案》;

- 《关于修改公司章程的议案》;
- 《关于更换部分董事的议案》(此议案实行累积投票制)。
- 关于选举陈建权先生担任公司董事的议案;
- 关于选举张帆先生担任公司董事的议案;

以上第1、3-7、11-14项议案,已经公司第一届董事会第十次会议审议通过,上述审议事项内容详见本公司刊登于2008年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司一届十次董事会决议公告》(公告编号:临 2008-008)、《湖南辰州矿业股份有限公司2007年度报告摘要》、《独立董事对相关事项的独立意见》(公告编号:临 2008-010)、《湖南辰州矿业股份有限公司2008年日常关联交易公告》(公告编号:临 2008-012)及本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司2007年度报告》。

以上第2项议案,已经公司第一届监事会第四次会议审议通过,内容详见本公司刊登于2008年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的一届四次监事会决议公告》(公告编号:临 2008-009)、《湖南辰州矿业股份有限公司2007年度报告摘要》及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司2007年度报告》。

以上第8-10项议案,已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,上述审议事项内容详见本公司刊登于2008年5月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司一届十二次董事会决议公告》(公告编号:临 2008-017)、《湖南辰州矿业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:临 2008-019)及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施细则》。

三、出席会议的对象

- 截止2008年5月27日(星期二)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权亲自或委托代理出席本次股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。
- 公司董事、监事、高级管理人员。
- 本公司聘请的见证律师。
- 本公司保荐机构的保荐代表人。

四、股东出席会议的登记办法

- 出席登记:拟出席会议的股东应于2008年6月3、4日的上午9:00-12:00和下午14:30-17:30到公司董秘办办理出席登记手续。异地股东也可以采用书面信函或传真方式办理出席登记手续,信函上请注明“股东大会”字样;信函到达邯郸股权传真到达日应不迟于2008年6月4日。
- 出席会议的法人股东和自然人股东应持本人办理登记时须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记手续;
- 出席会议的自然人股东办理登记时须持有本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续;
- 受委托出席的股东代理人办理登记时须持本人有效身份证件、股东授权委托书、被代理人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续;
- 股东授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时备置于公司董秘办,股东授权委托书由受托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件,应当和股东授权委托书同时备置于子公司董秘办。

本公司不接受通过电话方式登记。

股东出席大会时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件,以备验证。

2、会议联系方式

地址:湖南省沅陵县官庄镇

部门:湖南辰州矿业股份有限公司董秘办

联系人:王文松 电话:0745-4643501-2260

邮编:419607 传真:0745-4646208

五、其他事项

会议半天,出席本次会议的股东食宿费和交通费自理。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司董事会

2008年5月13日

附件一: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席湖南辰州矿业股份有限公司2007年度股东大会并依照以下(指示)出席股东大会投票。

如果委托人对以下议案做出具体表决指示,被委托人可否按自己决定的表决:

可以 不可以

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2007年度董事会工作报告》			
2	《2007年度监事会工作报告》			
3	《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》			
4	《关于续聘2008年度审计机构的议案》			
5	《关于申请2008年度银行贷款额度的议案》			
6	《关于2008年度预计公司与中南铜矿日常关联交易的议案》			
7	《关于2008年度预计公司与深圳杰夫日常关联交易的议案》			
8	《关于变更部分募集资金用途的议案》			
9	《湖南辰州矿业股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施细则》			
10				