证券代码:300123 证券简称:太阳鸟 公告编号:2010-005

太阳鸟游艇股份有限公司 2010年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李跃先、主管会计工作负责人何友良及会计机构负责人(会计主管人员)何友良声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	927,198,584.75	284,481,329.30	225.93%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	774,418,385.28	165,299,507.01	368.49%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	8.91	2.55	249.41%

	年初至报告期期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,983,395.92			19.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13			-7.14%
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	52,199,732.62	42.06%	162,116,088.31	34.19%
归属于公司普通股股东的净利润	6,016,672.23	409.36%	22,250,543.02	43.31%
基本每股收益(元/股)	0.09	350.00%	0.34	17.24%
稀释每股收益(元/股)	0.09	350.00%	0.34	17.24%
净资产收益率(%)	3.26%	323.35%	12.61%	-20.55%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.25%	342.75%	12.42%	-8.58%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	196,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,144.25
所得税影响额	-58,641.64
合计	332,302.61

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	11,799

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	1,141,859	人民币普通股
张建雄	312,712	人民币普通股
张超	227,618	人民币普通股
陈雅慧	205,800	人民币普通股
招商基金公司-农行-瑞泰稳健配置1号特定客户资产管理计划	197,800	人民币普通股
叶光	191,100	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	150,000	人民币普通股
常慧蓉	149,600	人民币普通股
招商基金公司-招行-瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划	146,700	人民币普通股
王华	143,550	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南风巢材料有限责任公司	31,500,000	0	0	31,500,000	首发承诺	2013年9月28日
熊燕	6,750,000	0	0	6,750,000	首发承诺	2011年9月28日
深圳市达晨财富创业投资企业	5,994,544	0	0	5,994,544	首发承诺	2011年9月28日
李跃先	4,500,000	0	0	4,500,000	首发承诺	2011年9月28日
朱道英	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2011年9月28日
刘蔚芳	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2011年9月28日
徐毅	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2011年9月28日
深圳市盛桥创源投资合伙企业	2,164,698	0	0	2,164,698	首发承诺	2012年9月28日
苏州创东方高新创业投资企业	2,164,698	0	0	2,164,698	首发承诺	2012年9月28日
长沙汇泉投资合伙企业	2,164,698	0	0	2,164,698	首发承诺	2012年9月28日
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	1,634,875	0	0	1,634,875	首发承诺	2011年9月28日
王玲	817,438	0	0	817,438	首发承诺	2011年9月28日
配售股份	4,400,000	0	0	4,400,000	网下配售股份	2010年12月28日
合计	69,340,951	0	0	69,340,951	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金季度末较年初增长了1525.24%,主要原因系公司IPO募集资金使银行存款增加所致。
2、预付账款季度末较年初增长了32.68%,主要原因系本期公司销售规模扩大随之增加了预付材料款所致。
3、其他应收款季度末较年初增长了89.35%,主要原因系公司扩大规模,相关备用金及投标保证金等增加所致。
4、存货季度末较年初增长了57.75%,主要原因系公司产能增加,销售规模增加,导致相关存货备货增加。
5、在建工程季度末较年初增长了178.95%,主要原因系当期为扩大生产,加大了厂房等基础设施投入所致。
6、短期借款季度末较年初增长137.31%,主要原因为:(1)本期长期借款置换为短期借款2850万元;(2)在募集资金到位之前,为满足生产经营所需新增了短期借款1750万元。
7、预收账款季度末较年初增长了129.67%,主要原因系公司销售规模的扩大所致。
8、应付职工薪酬季度末较年初增加118.04%,主要原因系公司规模扩大,人员增加所致。
9、应交税费季度末较年初下降了95.28%,主要原因系本期支付上年末应交的企业所得税及增值税所致。
10、实收资本季度末较年初增长了33.88%,主要原因系公司本期首次公开发行2200万股票。
11、资本公积季度末较年初增长了882.92%,主要原因系本期首次公开发行股票产生的股本溢价所致。
12、净利润本年1-9月份较上年同期增长了43.31%,主要原因系本期公司销售收入较上年同期增加34.19%,带来净利润的增加。
13、营业税金及附加本年1-9月份较上年同期增长了161.42%,主要原因系本期公司销售规模大幅增加,同时本期销售产品结构中包含了私人游艇交纳消费税所致。
14、管理费用本年1-9月份较上年同期增长了44.08%,主要原因系公司规模扩大、管理人员的增加,相应的职工薪酬和差旅费等费用的增加所致。
15、财务费用本年1-9月份较上年同期增长了50.41%,主要原因系公司为满足经营规模扩大增加了银行借款所致。
16、经营活动现金流量净额本年1-9月份较上年同期增加了19.20%,主要原因系公司销售规模增长,同时加强了应收账款的管理所致。
17、投资活动产生的现金净流出本年1-9月份较上年同期增长了165.02%,主要原因系本期公司为扩大生产规模,增加项目投资所致。
18、筹资活动产生的现金流量净额本年1-9月份较上年同期增长了871.61%,主要原因系公司IPO募集资金增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内公司总体经营情况

2010年第三季度,公司继续秉持"传递感动"的企业核心理念,运用变批量生产概念及强大的设计能力,进一步提高船艇生产的标准化、程序化、批量化,通过完善内控机制,强化风险管理,挖掘企业潜力,取得了良好的经营业绩。2010年7-9月,公司完成收入5,219.97万元,比上年同期增长42.06%,实现归属于母公司所有者的净利润602.61万元,比上年同期增长409.36%。

本报告期内,公司认真贯彻落实2010年度经营计划,以客户为中心,创造能为客户带来精神感动的、高性价比的产品和服务;以科技创新为手段,构筑企业卓越竞争力,为社会创造更好的经济效益;以人为本,关注员工成长,提升员工价值,造就一批专业化的高素质人才队伍;不断提升公司综合竞争力和盈利能力。

在市场营销方面,公司坚持"终生相伴"的服务理念,在巩固现有市场地位的基础上,强化目标客户信息的管理,积极开拓新的市场区域和潜在优质客户,产品销售量和手持定单大幅攀升,进一步巩固和提升了公司产品的市场占有率。

2、未来的发展规划

公司将以上市为契机,在不断提高现有业务经营管理水平的同时,精心准备募集资金投资项目,通过新产品研制开发、引进培养人才、市场开拓、完善组织结构和提高管理效率等手段,保持公司产品的领先优势,提升公司价值,进一步确立公司中国最大复合材料船艇生产基地的行业地位,致力于游艇产业在中国的推广,并走向国际市场;使公司产品实现"设计、品质、规模"三个国内第一;贯通游艇经济产业链,提升从船艇设计、研发、制造、销售到服务端的竞争优势;铸就"太阳鸟"中国游艇制造商的知名品牌,实现投资者利益最大化。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东湖南风巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份(包括李跃先及其关联方赵镜、皮长春持有的湖南风巢材料有限责任公司的股权),也不由公司回购其直接和间接持有的股份。李跃先承诺:除前述锁定期外,在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的公司股份。

公司股东熊燕、深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙)、朱道英、刘蔚芳、徐毅、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司和王玲承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份,也不由公司回购其直接和间接持有的股份。熊燕承诺:除前述锁定期外,在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的公司股份。

公司向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请并获正式受理之日前6个月内新增股东深圳市盛桥创源投资合伙企业(有限合伙)、苏州创东方高新创业投资企业(有限合伙)和长沙汇泉投资合伙企业(有限合伙)承诺:自持有公司股份之日起(以完成工商变更登记手续的2009年9月28日为基准日)三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份,也不由公司回购其直接和间接持有的股份;同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份,也不由公司回购其直接和间接持有的股份;自公司股票上市之日起二十四个月内,转让的上述新增股份不超过其所持该新增股份的50%。

公司董事、监事和高级管理人员赵峥、刘书喜、何友良、曹学贤、周正安、张驰及实际控制人李跃先的关联方赵镜、皮长春承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前通过湖南风巢间接持有的股份,也不由公司回购该部分股份,除前述锁定期外,在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的公司股份。

截至本报告期末,上述所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。

2、避免同业竞争的承诺

为避免未来发生同业竞争,更好地维护中小股东的利益,公司控股股东湖南风巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜于2010年1月18日出具了《关于避免同业竞争的承诺书》。《关于避免同业竞争的承诺书》的具体内容详见公司于2010年9月10日公告的招股说明书"第七节 同业竞争与关联交易"之"一、同业竞争"。

截至本报告期末,本公司控股股东湖南风巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜严格信守避免同业竞争的承诺,未出现违反承诺的情况发生。

3、控股股东和实际控制人减少、避免关联交易的承诺

为进一步规范关联交易,本公司控股股东湖南风巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜作出了减少、避免与公司发生关联交易的承诺,承诺内容详见公司于2010年9月10日公告的招股说明书"第七节 同业竞争与关联交易"之"二、关联方和关联交易"。

截至本报告期末,本公司控股股东湖南风巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜严格信守规范关联交易的承诺,未出现违反承诺的情况发生。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	58,686.83	本季度投入募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能复合材料船艇扩能建设项目	否	12,012.00	12,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年03月30日	0.00	不适用	否
技术研究与工业设计中心技术升级改造项目	否	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
营销服务网络建设项目	否	2,055.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
合计	-	15,903.00	15,903.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	未使用,存于募集资金专户。											
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:2010-3Q

湖南辰州矿业股份有限公司 2010年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王善平	独立董事	出差	成辅民

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陈建权、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人(会计主管人员)赵劲声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	2,889,414,059.60	2,742,477,230.37	5.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,945,665,559.07	1,835,629,261.85	5.99%
股本(股)	547,400,000.00	547,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.55	3.35	5.97%

	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	860,658,867.32	83.51%	1,956,102,587.39	73.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	99,975,554.83	108.92%	166,035,699.35	96.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	272,692,268.68	483.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.4982	483.68%
基本每股收益(元/股)	0.1826	108.92%	0.3033	96.82%
稀释每股收益(元/股)	0.1826	108.92%	0.3033	96.82%
加权平均净资产收益率(%)	5.27%	增加2.65个百分点	8.76%	增加4.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.29%	增加2.69个百分点	10.20%	增加5.48个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-2,173,140.81	固定资产清理
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,200,000.00	政府补助
债务重组损益	-31,116,607.03	城步威溪债务重组损失
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-191,870.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	245,491.28	
少数股东权益影响额	76,479.33	
所得税影响额	4,823,799.34	
合计	-27,135,848.87	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	70,874

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖南金鑫黄金集团有限责任公司	225,066,977	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	26,254,832	人民币普通股
深圳杰夫实业集团有限公司	15,193,733	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	8,809,303	人民币普通股
清华控股有限公司	5,775,000	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	5,738,464	人民币普通股
上海麟风创业投资有限公司	4,950,000	人民币普通股
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	4,396,876	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	3,999,930	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	3,840,905	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长96.88%,主要是自产产量的增加,成本的有效控制,技术经济指标的提高和产品销量增加,销价上涨。
2、每股收益比上年同期增长96.82%,主要是本年利润增加。
3、交易性金融资产较年初减少100%,主要是黄金T+D业务期末持仓量为零。
4、应收票据较年初增长86.58%,主要是银行承兑汇票增加所致。
5、应收账款较年初增长96.69%,主要是公司销售额上升,应收销货款较上年增长。
6、预付账款较年初增长36.79%,主要是预付原料采购款增加。
7、其他应收款较年初增长59.22%,主要是竞购南星锑业国有产权支付了交易保证金。
8、长期股权投资较年初增长348.98%,主要是城步威溪债务重组后非合并范围的投资增加。
9、短期借款较年初减少65.15%,主要是归还了银行借款。
10、预收账款较年初增长194.94%,主要是预收产品销售款增加。
11、应交税费较年初增长96.11%,主要是本期应交税费增加。
12、其他流动负债比年初增加40,200万元,主要是公司发行了短期融资债券。
13、经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额均比上年同期增长483.68%,主要是盈利增加。
14、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长55.07%,主要是公司本期资本性投资支出比上年同期减少。
15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,382.31%,主要是报告期债务性融资的净增额小于上年同期。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	湖南金鑫黄金集团有限责任公司	1、自湖南辰州矿业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,本集团将不转让或者委托他人管理发行前已持有的湖南辰州矿业股份有限公司股份,也不由湖南辰州矿业股份有限公司收购该部分股份。 2、避免同业竞争。	1、湖南金鑫黄金集团有限责任公司股份限售承诺已履行完毕。 2、避免同业竞争承诺严格履行中。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2010年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上。			
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	100.00%	~~	150.00%
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	100,638,460.57		
业绩变动的原因说明	主要是金锑钨产品产量增加,价格上涨。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

湖南辰州矿业股份有限公司
董事长:陈建权
二〇一〇年十月二十六日

证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临2010-47

湖南辰州矿业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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")第二届董事会第十七次会议于2010年10月26日在长沙召开。本次会议的通知已于2010年10月16日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事6人,实到董事5人,独立董事王善平先生因出差委托独立董事成辅民先生出席并代为表决。本次会议由董事长陈建权先生主持,公司部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年第三季度报告全文及正文》。

具体内容详见2010年10月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南辰州矿业股份有限公司2010年第三季度报告正文》(公告编号:2010-3Q)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南辰州矿业股份有限公司2010年第三季度报告全文》。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会提名,本次董事会同意推荐吴浴国先生为本届董事会独立董事候选人,并提交公司2010年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人简历附后,独立董事关于独立董事候选人的独立意见详见2010年10月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南辰州矿业股份有限独立董事关于提名推荐独立董事候选人的独立意见》。

独立董事候选人吴浴国先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与地勘单位开展矿权合作的议案》。

根据国家鼓励企业参与矿产资源勘查的有关政策,为了进一步加强与地质部门的合作,扩大公司获取资源的方式和途径,进一步增强公司发展后劲,本次董事会经认真审议,同意公司积极与地勘单位开展矿权方面的合作。合作的基本方案是由公司提供勘探资金,地勘单位提供可供勘查的矿权和政策与技术支持,矿权勘探之后达到处置要求的按国家政策和市场化原则进行处置,取得的收益双方按商定的比例共同享有,符合辰州矿业公司发展要求的矿权经公司董事会审议通过后优先转让给辰州矿业。与地勘单位开展矿权合作的具体事宜授权经理层负责,包括选择地勘单位合作对象、合作方式、签署与地勘单位的合作协议等。

每年投入金额由董事会根据上一年度勘探投入效果和公司上年实现利润情况按比例提取,最高不超过上一年度实现净利润和扣除非经常性损益后实现净利润的孰低值的20%,按次审批。首期投入资金不超过3,000万元。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《资产减值准备计提和资产核销管理制度》。

具体内容详见2010年10月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南辰州矿业股份有限公司资产减值准备计提和资产核销管理制度》。

五、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司发展战略及"十二五"规划》。

经本次董事会审议,同意公司制定的发展战略及"十二五"规划发展目标。

发展战略:矿业为主、规模经营、深度延伸

整体目标:"十二五"期末,将公司打造成为国内矿山企业更具竞争力、更具影响力的上市公司。

具体目标:到2015年,黄金年产量达到13,500千克,锑品年产量达到33,000吨,其中精锑年产量达到13,000吨,氧化锑年产量达到20,000吨,仲钨酸铵年产量达到4,000吨,销售收入达到50亿元。

上述财务预算、经营计划、经营目标不代表公司对"十二五"期末的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

六、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。

《湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2010-48)详见2010年10月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十六日

附件:独立董事候选人简历

吴浴国先生简历

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

吴浴国先生,男,1946年出生,中共党员,研究生学历,理学硕士,教授,博士生导师,曾任中国地质大学(武汉)矿产地质系副主任、系主任、科研处处长,地矿部地质力学研究所副所长、所长,中国地质大学(北京)党委书记、常务副校长、校长。现任中国地质学会副理事长。

(二)其本人与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

(三)其本人未持有本公司股份。

(四)其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临2010-48

湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事、高级管理人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。

一、召开会议基本情况

湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。

1、 会议召集人:公司董事会

2、 会议召开时间:2010年11月11日(星期四)上午9:30

3、 会议地点:湖南省沅陵县官庄镇公司二楼小会议室

4、 会议召开方式:现场表决

5、 股权登记日:2010年11月8日

二、会议审议事项

1、《关于选举独立董事的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司刊载于2010年10月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司第二届董事会第十七次会议决议公告》(临2010-47)。

三、出席会议的对象

1、截止2010年11月8日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;(授权委托书附后)。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

四、股东出席会议的登记办法

1、出席登记:拟出席会议的股东应于2010年11月10日的上午9:00-12:00和下午14:00-17:30到公司证券部办理出席登记手续。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(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2010年11月10日)。

拟出席会议的法人股东的法定代表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;

拟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小时备置于公司证券部,股东授权委托书由委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公司证券部。

本公司不接受通过电话方式登记。

股东出席会议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证券部

联系人:王文松、崔利艳 电话:0745-4643501-22602264

邮编:419607 传真:0745-4646208

五、其他事项

会期半天,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
二〇一〇年十月二十六日

附件一:

授 权 委 托 书

茲全权委托 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2010年第二次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 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	《关于选举独立董事的议案》			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码:

或营业执照号码: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期:2010年 月 日

附注:1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

中国北车股份有限公司 2010年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 除董事林万里先生和独立董事家铭先生外,公司其他7名董事出席董事会会议。董事林万里先生和独立董事秦家铭先生因出差未能出席本次会议,分别委托董事奚国华先生和独立董事邵瑛女士代为出席董事会会议并行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人崔毅国、主管会计工作负责人高志及会计机构负责人(会计主管人员)邓德佳声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	76,990,090.00	63,341,101.00	21.55
所有者权益(或股东权益)(千元)	22,094,831.00	21,085,013.00	4.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.66	2.54	4.79

	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-2,156,916.00		-182.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.26		-157.7
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	648,479.00	1,281,961.00	55.76
基本每股收益(元/股)	0.08	0.15	8.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.16	8.55
加权平均净资产收益率(%)	2.99	5.94	减少3.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.71	6.02	减少2.76个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	6,337
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	66,060
债务重组损益	782
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-104,434
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,353
所得税影响额	10,115
少数股东权益影响额(税后)	-1,327
合计	-17,114

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

(1)报告期末股东总数

截至2010年9月30日,公司股东总数为192,231户。

(2)截至2010年9月30日,公司前十名无限售条件股东持股情况如下表:

单位:股

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限