证券代码：002155　　证券简称：辰州矿业　　公告编号：2010-AR

湖南辰州矿业股份有限公司

2010 年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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）刘军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	辰州矿业
股票代码	002155
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省沅陵县官庄镇
注册地址的邮政编码	419607
办公地址	湖南省沅陵县官庄镇
办公地址的邮政编码	419607
公司国际互联网网址	www.hncmi.com
电子信箱	czky@hncmi.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李中平	王文松
联系地址	湖南省沅陵县官庄镇	湖南省沅陵县官庄镇
电话	0745-4643501-2273	0745-4643501-2260
传真	0745-4646208	0745-4646208
电子信箱	czky@hncmi.com	czky@hncmi.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年		本年比上年增减（%）	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入（元）	2，879，499，753.01	1，692，414，970.02	1，692，414，970.02	70.14%	1，356，190，961.82	1，356，190，961.82
利润总额（元）	287，648，732.23	149，842，798.98	149，842，798.98	91.97%	79，792，087.70	79，792，087.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	217，977，443.54	100，638，460.57	103，302，227.94	111.01%	69，818，364.08	73，345，866.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	256，252，544.70	125，512，335.27	128，176，102.64	99.92%	67，386，428.37	70，913，930.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	546，988，813.61	139，529，002.34	139，529，002.34	292.03%	73，916，743.02	73，916，743.02
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减（%）	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	3，139，169，467.62	2，742，477，230.37	2，742，477，230.37	14.46%	2，594，705，961.78	2，594，705，961.78
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1，999，364，366.91	1，835，629，261.85	1，841，820，531.19	8.55%	1，793，421，538.61	1，796，949，040.58
股本（股）	547，400，000.00	547，400，000.00	547，400，000.00	0.00%	547，400，000.00	547，400，000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年		本年比上年增减（%）	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.40	0.18	0.19	110.53%	0.13	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.18	0.19	110.53%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.47	0.23	0.23	104.35%	0.12	0.13
加权平均净资产收益率（%）	11.39%	5.54%	5.68%	增加5.71个百分点	3.90%	4.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.39%	6.91%	7.05%	增加6.34个百分点	3.77%	3.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.00	0.25	0.25	300.00%	0.14	0.14
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减（%）	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.65	3.35	3.36	8.63%	3.28	3.28

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-13，401，160.99	
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	6，574，500.96	
债务重组损益	-31，669，175.73	
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	-2，878，847.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4，984，163.79	
少数股东权益影响额	123，561.88	
所得税影响额	7，960，184.38	
合计	-38，275，101.16	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	241，218，799	44.07%				-241，078，262	-241，078，262	140，537	0.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股	241，066，977	44.04%				-241，066，977	-241，066，977	0	0.00%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	151，822	0.03%				-11，285	-11，285	140，537	0.03%
二、无限售条件股份	306，181，201	55.93%				241，078，262	241，078，262	547，259，463	99.97%
1、人民币普通股	306，181，201	55.93%				241，078，262	241，078，262	547，259，463	99.97%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	547，400，000	100.00%				0	0	547，400，000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南金鑫黄金集团有限责任公司	241，066，977	241，066，977	0	0	上市承诺	2010.8.16
陈建权	37，515	0	0	37，515	按照国家法律法规及规范性文件要求，以“拟为管股份”的形式予以锁定。	当年解除限售股份数为上一年度末所持股份的25%，且遵循买入后6个月内不得卖出或在卖出后6个月内不再行买入的规定。
黄启富	0	0	600	600		
李希山	38，152	0	0	38，152		
李中平	7，500	0	0	7，500		
朱本元	8，625	0	0	8，625		
张　帆	37，500	9，375	0	28，125		
湛飞清	7，500	0	0	7，500		
崔　文	7，500	0	0	7，500		
刘　勇	7，530	2，510	0	5，020		高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
合计	241，218，799	241，078，862	600	140，537	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	93，320					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
湖南金鑫黄金集团有限责任公司	国有法人	40.48%	221，569，277	0	13，356，338	
深圳杰夫实业集团有限公司	境内非国有法人	2.45%	13，435，596	0	11，500，000	
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	5，656，688	0	0	
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	境内非国有法人	0.95%	5，199，940	0	0	
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	4，499，778	0	0	
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	境内非国有法人	0.81%	4，444，676	0	0	
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	4，403，314	0	0	
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	4，299，799	0	0	
中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	3，739，942	0	0	
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	3，544，310	0	0	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
湖南金鑫黄金集团有限责任公司	221，569，277	人民币普通股				
深圳杰夫实业集团有限公司	13，435，596	人民币普通股				
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5，656，688	人民币普通股				
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	5，199，940	人民币普通股				
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	4，499，778	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	4，444，676	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	4，403，314	人民币普通股				
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	4，299，799	人民币普通股				
中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	3，739，942	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	3，544，310	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

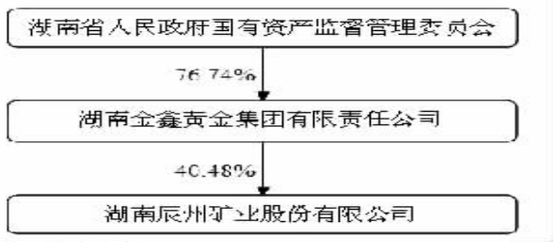
□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更。控股股东为湖南金鑫黄金集团有限责任公司，该公司经湖南省人民政府以湘政函〔2006〕23号文批复于2006年4月18日由原湖南省黄金工业总公司整体改制变更设立，是湖南省人民政府国有资产监督管理委员会直接投资控股的企业。公司实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

公司控股股东基本情况：法定代表人：杨开榜，注册资本：28，000万元，注册地址：长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店天鹅楼15层，主要经营黄金和其他金属矿产的投资业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈建权	董事长	男	48	2009年04月18日	2012年04月17日	50，020	50，020	-	68.92	否
杨开榜	董 事	男	53	2009年04月18日	2012年04月17日	0	0	-	0.00	是
黄启富	董 事	男	47	2010年02月11日	2012年04月17日	0	800		0.00	是
张　帆	董 事	男	41	2009年04月18日	2012年04月17日	37，500	28，125	市场卖出	52.58	否
成辅民	独立董事	男	65	2009年04月18日	2012年04月17日	0	0	-	7.50	否
吴逊国	独立董事	男	64	2010年11月11日	2012年04月17日	0	0	-	3.75	否
王善平	独立董事	男	46	2009年04月18日	2012年04月17日	0	0	-	7.50	否
胡春鸣	监 事	男	46	2009年04月18日	2012年04月17日	0	0	-	0.00	是
樊海勇	监 事	男	44	2009年04月18日	2012年04月17日	0	0	-	0.00	是
朱本元	监 事	男	52	2009年04月18日	2012年04月17日	11，500	11，500	-	55.14	否
李希山	总经理	男	45	2009年04月18日	2012年04月17日	50，870	50，870	-	65.48	否
李中平	副总经理兼董事会秘书	男	47	2009年04月18日	2012年04月17日	10，000	10，000	-	55.14	否
湛飞清	财务总监	男	45	2009年04月18日	2012年04月17日	10，000	10，000	-	55.14	否
崔　文	副总经理兼总工程师	男	44	2009年04月18日	2012年04月17日	10，000	10，000	-	55.14	否
潘灿军	副总经理	男	41	2009年04月18日	2012年04月17日	0	0	-	55.14	否
合计	-	-	-	-	-	179，890	171，315	-	481.43	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈建权	董事长	12	5	7	0	0	否
杨开榜	董 事	12	5	7	0	0	否
黄启富	董 事	11	5	6	0	0	否
张　帆	董 事	12	5	7	0	0	否
成辅民	独立董事	12	4	7	1	0	否
吴逊国	独立董事	1	0	1	0	0	否
王善平	独立董事	12	4	7	1	0	否
孙佳华	董 事	0	0	0	0	0	否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明							
年内召开董事会会议次数							12
其中：现场会议次数							5
通讯方式召开会议次数							7
现场结合通讯方式召开会议次数							0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）总体经营情况概述

报告期内，中国经济继续保持快速增长，有色金属需求持续增加，价格振荡上行，整个行业发展态势良好。公司主要产品黄金价格高位运行，锑品及钨品价格稳步上涨。在良好的市场环境下，公司坚持以经济效益为中心，科学组织，超前谋划，加强产品销售的协调联动，拓展资源获取渠道，取得了很好的效果。2010年，公司商标准地完成了各项生产经营任务，保持了持续稳定健康发展的良好态势。

报告期内，公司实现合并销售收入287，949.97万元，同比增长70.14%，利润总额28，764.87万元，同比增长91.97%，实现归属于母公司净利润21，797.74万元，同比增长111.01%。

报告期内，公司共生产黄金5，060千克，同比增长15.63%，其中自产2，456千克（包括成品金2，176千克，含量金280千克），同比减少2.55%；共生产锑品23，077吨，同比增长20.78%，其中精锑19，589吨（包括生产氧化锑内部转化10，957吨），氧化锑13，496吨，含量锑949吨，锑品自产量16，551吨；共生产钨品2，042标吨，全部为自产，其中钨钨酸铵1，940吨，同比增长13.78%，钨精矿102标吨。

报告期内，公司“辰州CHENZHOU”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标；公司工会被中华全国总工会授予“全国模范职工之家”荣誉称号；公司成功当选中国五矿化工进出口商会锑及锑制品分会副会长单位。

（二）报告期内主要工作开展情况

报告期内，公司共完成基本建设投资33，179万元，完成坑道掘进进尺75，331米，完成选矿处理量135万吨。常德锑品15，000吨年氧化锑扩建工程进展正常，预计2011年7月能够建成投产；甘肃辰州新尾矿库主体工程完成，甘肃加鑫开拓探矿工程进展正常，选矿工程完成方案设计，预计2011年10月底建成试车；安化渣滓溪5，000吨年精锑扩建工程全面启动。

截至报告期末，公司拥有和控制矿业权39个，其中：探矿权21个，面积359.31平方公里；采矿权18个，面积40.0036平方公里。2010年底公司保有资源储量：矿石量2，113万吨，同比增长11.49%；金属量金41，643千克，同比增长13.05%，锑194，252吨，同比增长11.18%，钨44，828吨，同比减少1.56%。

报告期内，公司完成湖南省三润纳米材料产业有限公司100%股权转让给控股股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司工作，股权过户手续办理完毕，公司已全额收到股权转让款；完成城步苗族自治县威溪铜矿有限责任公司债务重组，将所持威溪铜矿全部债权6，539万元转增为威溪铜矿30%的股权，债转股工商变更手续已办理完毕；成功发行两期短期融资券共7亿元人民币；与湖南省地勘局413队合资组建新疆辰州矿产投资有限公司，2011年1月10日完成工商注册。

报告期内，公司按照《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）的要求，实行公司领导带班下井制度，加强职业防护培训，以“三个关注、五个提升”为指导思想，全面推进安全标准化工作。

（二）困难与优势分析

1. 困难分析

①国家对矿产资源的重视程度不断增强，控制力度不断加大，行业准入门槛提高，相关权证办理难度加大。

②国家对安全环保的要求越来越高，公司对安全环保的投入不断加大。同时，能源及原材料价格上涨，劳动力成本上升等因素将增加公司成本控制的难度。

③矿产品处于高价位运行，外部资源获取成本增加，难度加大。

2. 优势分析

产业链及产品优势：公司拥有集矿山开采、冶炼、加工及销售于一体的完整产业链，独特的金锑钨产品组合，增强了公司抵御单一产品价格波动风险的能力。

销售优势：公司是上海黄金交易所综合类会员，黄金产品直接通过上海黄金交易所进行销售；公司控股的湖南省中南锑钨工业贸易有限公司是长期从事锑和钨进出口的外贸企业，拥有商务部颁发的锑品和钨品出口资质和配额。

品牌优势：公司拥有的“辰州CHENZHOU”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标，是国内唯一一家同时拥有锑及锑制品和钨制品出口供货资格的企业。

二、公司未来发展展望

（一）行业发展趋势

黄金：近几年，国内黄金产业结构调整步伐加快，矿产资源整合力度加大，产业集中度明显提高，以大型企业集团为主导的发展格局已基本形成。

根据国家发展和改革委员会公布的数据，2010年我国已连续四年成为世界第一产金大国，黄金产量达到340.88吨，比上年增长8.57%，再创历史新高。我国黄金产量逐年增加的同时，世界黄金产量近十年来一直停滞不前甚至小幅下跌。据世界黄金协会公布的数据显示，世界黄金产量自2001年达到2，600吨高峰后，一直在2，200吨至2，600吨之间徘徊。另外，由于黄金矿藏稀缺、投资周期长，且开采受技术限制，世界黄金供应量将保持稳定，波动幅度有限。

2011年，黄金作为特殊功能的商品，其价格在欧洲债务危机、亚洲各国央行增持预期和通胀等因素的影响下仍将得到一定支撑。

锑钨：锑、钨矿产资源的稀缺性决定其具有较高的战略价值。在国家对锑、钨等稀有小金属保护政策层层推出的背景下，锑、钨整体步入上行轨道，同时随着国家储备和产业整合工作的推进，锑、钨行业无序开采、乱采滥挖状况减少，行业集中度有望进一步提升。

目前，国家淘汰落后产能工作在大举进行，中国对小金属行业的整合在2011年仍将继续，其中包括冷水江地区锑矿开采的整顿。国家政策支持以及国内外下游市场的复苏，都将对锑、钨价格形成支撑。

锑是我国可以掌控定价权的稀有金属之一，其最主要的用途是阻燃剂，需求主要在国外。全球阻燃剂行业的快速发展使得氧化锑的需求量大增。此外，我国法规的强制要求及上海火灾事故的沉重教训提升了国内市场的主动需求，国内对锑品的需求有望进入快速增长期。

钨行业集中度高，国内近半数钨矿资源为五矿集团掌控，加上中国供应的持续缩紧，中国对钨的定价权正在形成过程中。目前钨产品的利润主要集中在两端，即上游的钨精矿资源和下游的硬质合金。

（二）2011年工作总体思路

1. 认真学习贯彻公司发展战略及“十二五”规划。
2. 全面完成2011年生产经营目标任务。
3. 把握发展机遇，加快发展步伐。
4. 进一步落实“三个管理思路”，强化各项管理工作。
5. 进一步推进市场化运作机制，提高市场竞争力。
6. 积极应对各种困难，维护和谐稳定。

（三）2011年经营计划：

产品产量：黄金6，150千克，锑品25，000吨，钨品2，200标吨。

黄金、锑、钨三种金属保有资源储量同比上年净增长不低于10%。

销售收入：33亿元人民币。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
有色金属开采	176，496.82	82，176.09	53.44%	67.77%	50.72%	5.27%
有色金属冶炼	109，694.01	108，439.12	1.14%	74.34%	73.89%	0.26%
主营业务分产品情况						
黄金	134，602.95	94，753.76	29.60%	48.24%	56.08%	-3.54%
精锑	43，478.86	25，545.49	41.25%	100.14%	67.28%	11.54%
氧化锑	81，477.55	54，337.33	33.31%	139.81%	123.83%	4.76%
仲钨酸铵	21，463.22	11，139.21	48.10%	64.19%	33.14%	12.10%
其他	5，168.25	4，839.41	6.36%	-39.53%	-41.42%	3.02%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	225，087.87	57.27%
国外	61，102.96	144.42%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10，877，669.00	-44，880.00	-44，880.00		1，984，554.00
其中：衍生金融资产	10，877，669.00	-44，880.00	-44，880.00		1，984，554.00
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	10，877，669.00	-44，880.00	-44，880.00		1，984，554.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	10，877，669.00	-44，880.00	-44，880.00		1，984，554.00

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	115，279.60	本年度投入募集资金总额	16，346.57
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	9，700.00	已累计投入募集资金总额	113，221.57
累计变更用途的募集资金总额比例	8.41%		

承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、公司本部矿区资源综合利用和环境治理	否	21，100.00	21，100.00		17，515.76	83.01	2009年底	3，696.91	已达产	否
2、公司洪江市响溪金矿资源综合利用	否	9，850.00	9，850.00	443.13	6，469.03	65.68	2010年底	501.71	未达产	否
3、溆浦辰州矿产有限责任公司龙王江金矿资源综合利用	否	7，780.00	7，780.00		3，061.54	39.35	2009年底	39.78	未达产	是
4、新龙矿业有限责任公司资源综合利用	否	16，143.00	16，143.00		12，783.72	79.19	2009年底	4，144.86	已达产	否
5、公司所控矿权金锑钨矿资源勘查	否	24，080.00	24，080.00	4，241.18	16，356.18	67.92	2010年底	探获一定储量	不适用	否
6、新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用	是	9，700.00							已变更	是
7、新疆托里县鸽子沟东金矿资源综合利用及股权收购	是		4，360.00		3，405.45	78.11	2010年底		未达产	是
8、新疆托里县宝贝8号金矿资源综合利用及股权收购	是		5，340.00		5，341.01	100.02	2010年底		未达产	是
承诺投资项目小计		88，653.00	88，653.00	4，684.31	64，932.69			8，383.26		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		88，653.00	88，653.00	4，684.31	64，932.69			8，383.26		
未达到计划进度原因（分具体项目）	详见三、（一）									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见三、（一）									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见三、（二）									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内未发生									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、（三）									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见三、（四）									
部分募投项目节余资金永久补充流动资金	详见三、（五）									
募集资金其他使用情况	无									

注1：本年度募投项目支付资金4，684.31万元。截至年末累计投入募集资金项目金额64，932.69万元，累计从募集资金专户实际支付项目金额64，932.69万元。项目支付资金与专户支付项目资金无差异。

注2：本年度使用募集专户资金总额16，346.57万元，其中：募投资金专户支付项目资金4，684.31万元，节余募集资金永久转公司流动资金11，661.98万元，银行手续费支付0.28万元。

（一）未达到计划进度原因、项目可行性发生重大变化的说明

1、公司洪江市响溪金矿资源综合利用项目

该项目截止2010年末承诺投入金额9，850万元，截止2010年末累计投入金额6，469.03万元，截止2010年末累计投入金额比承诺投入金额少3，380.97万元。募投资金投入未达进度原因：开拓过程中断层渗水，开拓难度加大，导致实际采矿开拓量与计划开拓量差距较大，由原定2009年完成延期至2010年结束工程。考虑开拓难度较大，对部分项目进行调整，导致资金未达到承诺投放数。

2、溆浦辰州矿产有限责任公司龙王江金矿资源综合利用项目

该项目截止2010年末承诺投入金额7，780万元，截止2010年末累计投入金额3，061.54万元，截止2010年末累计投入金额比承诺投入金额少4，718.46万元。募投资金投入未达进度计划原因：因龙王江金矿探获资源量未达预期，本公司对采选规模进行了调整，导致采矿开拓量与计划开拓量差距较大，该项工程已于2009年完结。

3、新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目

2007年已变更。详见四。

4、新疆托里县鸽子沟东金矿资源综合利用及股权收购项目

该项目截止2010年末承诺投入金额4，360万元，截止2010年末累计投入金额3，405.45万元，截止2010年末累计投入金额比承诺投入金额少954.55万元。募投资金投入未达产原因：由于鸽子沟东金矿“整体探矿”不理想，现在均已停止对该矿的坑道探矿工程，后期将实施深部钻探工程以探明资源状况。由于探获资源量未达预期，为控制投资风险，公司停止募集资金投入。

5、新疆托里县宝贝8号金矿资源综合利用及股权收购项目

该项目投入的募集资金已经使用完成，该矿在生产探矿过程中，整体探矿未获经济可开采储量，经过专业论证后，已全面停止探矿工作。

6、公司所控“权金锑钨矿”资源勘查项目

2010年3月，公司所控“权金锑钨矿”资源勘查项目之子项目安化县白沙溪金矿地质普查项目因找矿前景不确定，一直停留于普查期，探矿“权期限无法获得延续，于2010年4月向国土资源管理部门申请注销该探矿“权。白沙溪项目拟投资总额650万元，截止注销日已投入136.59万元，尚未使用的资金额为513.41万元调整后投入到资源勘查项目的其他子项目中。相关信息披露公告编号：临2010-30。

（二）募集资金投资项目的实施地点变更情况

由于新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目变更为新疆托里县鑫达黄金矿业有限责任公司资源综合利用项目和新疆托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司资源综合利用项目两个项目，故此项目的实施地点由湖南新邵变更为新疆托里县。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2010年度本公司共使用闲置募投资金暂时补充流动资金20，000万元。根据本公司第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十九次会议分别审议通过的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，2010年分别于5月22日、11月30日补充流动资金10，000万元、10，000万元，共计20，000万元。每批金额不超过10，000万元，期限不超过6个月，未发生逾期归还事项。

归还本募集资金20，000万元。2010年4月19日本公司偿还2009年10月24日至2010年4月23日期间陆续用于补充流动资金的募集资金10，000万元；2010年11月5日偿还从2010年5月22日至2010年11月21日用于补充流动资金的募集资金10，000万元。

截止2010年12月31日，本公司尚未归还募集资金共计10，000万元。

（四）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

截止2010年12月31日，所有项目已至承诺完成时间，募集资金项目投入全部结束，各项目节余募集资金共23，720.31万元。其中：2009年结束募集资金投放项目，即公司本部矿区资源综合利用和环境治理、溆浦辰州矿产有限责任公司龙王江金矿资源综合利用、新龙矿业有限责任公司资源综合利用三项总计节余资金11，661.98万元，已于2010年永久性转为公司流动资金（详见三、5）。2010年结束的其他募集资金投放项目，包括洪江市响溪金矿资源综合利用、公司所控矿权金锑钨矿资源勘查、新疆托里县鸽子沟东金矿资源综合利用及股权收购、新疆托里县宝贝8号金矿资源综合利用及股权收购等四项总计节余资金12，058.33万元，以及募集专户利息收入累计2，930.08万元，合计金额14，988.41万元，公司将按规定程序审议批准后使用。

募集资金节余主要原因：

1. 在不影响项目建设效果的前提下，本着节约的原则，根据项目实际情况，经公司工程技术人员细心讨论与严格审核，对设计进行了优化，一定程度上减少了工程量，节约了募集资金。

2. 溆浦辰州项目因探矿效果与预期有较大差距，建设规模由原设计的450t/d减小到300t/d，对部分重点工程项目进行调整。

3. 洪江市响溪金矿项目开拓过程中断层渗水，开拓难度加大，导致实际采矿开拓量与计划开拓量差距较大，对工程进行了调整。

（下转D27版）

证券代码：002155　　证券简称：辰州矿业　　公告编号：临2011-05

湖南辰州矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2011年4月2日在公司本部办公楼三楼大会议室召开。本次会议的通知已于2011年3月22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7人，实到董事7人。会议由董事长陈建权先生主持，公司监事及高管列席会议。会议召开程序《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7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2010年度股东大审议。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度总经理工作报告》。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年年度报告及摘要》。本议案需提交公司2010年度股东大会审议