（上接D18版）

（71）国联证券股份有限公司

注册地址：	无锡市县前东街168号
办公地址：	江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室
法定代表人：	范炎
联系人：	沈刚
电话：	0510-82831662
传真：	0510-82830162
客户服务电话：	4008885288（全国），0510-82588168（无锡）
网址：	http://www.glsc.com.cn

（72）浙商证券有限责任公司

注册地址：	杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
办公地址：	杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人：	吴承根
联系人：	吴颖
电话：	0571-87902080
传真：	0571-87901913
客户服务电话：	0571-967777
网址：	http://www.stocke.com.cn/

（73）平安证券有限责任公司

注册地址：	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：	杨宇翔
联系人：	郑舒丽
电话：	0755-22626172
传真：	0755-82400862
客户服务电话：	4008816168
网址：	http://www.pingan.com/

（74）华安证券有限责任公司

注册地址：	安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：	安徽省合肥市阜南路166号润安大厦
法定代表人：	李工
联系人：	甘霖
电话：	0551-5161821
传真：	0551-5161672
客户服务电话：	0551-965184008096518
网址：	http://www.hazq.com/

（75）国海证券股份有限公司

注册地址：	广西桂林市辅星路13号
办公地址：	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
法定代表人：	张雅锋
联系人：	武斌
电话：	0755-83707413
传真：	0755-83700205
客户服务电话：	4008888100（全国），96100（广西）
网址：	http://www.ghzq.com.cn

（76）财富证券有限责任公司

注册地址：	长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：	长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人：	周晖
联系人：	郭磊
电话：	0731-84403319
传真：	0731-84403439
客户服务电话：	0731-84403360
网址：	http://www.cfzq.com/

（77）东莞证券有限责任公司

注册地址：	东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址：	东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：	张运勇
联系人：	梁健伟
电话：	0769-22119341
传真：	0769-22116999
客户服务电话：	0769-961130
网址：	http://www.dgzq.com.cn

（78）中原证券股份有限公司

注册地址：	郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦
办公地址：	郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层
法定代表人：	石保上
联系人：	程月艳 耿铭
电话：	0371—65585670
传真：	0371—65585665
客户服务电话：	0371-967218；4008139666
网址：	http://www.ccnew.com/

（79）中银国际证券有限责任公司

注册地址：	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：	唐新宇
联系人：	马瑾
电话：	021-68604866
传真：	021-50372474
客户服务电话：	4006208888；021-61195566
网址：	http://www.bocichina.com

（80）恒泰证券股份有限公司

注册地址：	内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：	内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：	刘汝军
联系人：	张同亮
电话：	0471-4913998
传真：	0471-4930707
客户服务电话：	0471-4961259
网址：	http://www.cnht.com.cn/

（81）国盛证券有限责任公司

注册地址：	江西省南昌市永叔路15号
办公地址：	江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦
法定代表人：	管荣升
联系人：	徐美云
电话：	0791-6285337
传真：	0791-6289395
客户服务电话：	0791-96168
网址：	http://www.gsstock.com/

（82）华西证券有限责任公司

注册地址：	四川省成都市陕西街239号
办公地址：	四川省成都市陕西街239号
法定代表人：	杨炯阳
联系人：	金达勇
电话：	0755-83025723
传真：	0755-83025991
客户服务电话：	4008888818
网址：	http://www.hx168.com.cn

（83）宏源证券股份有限公司

注册地址：	新疆乌鲁木齐文艺路233号
办公地址：	北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人：	汤世生
联系人：	李巍
电话：	010-88085338
传真：	010-88085240
客户服务电话：	4008000562
网址：	http://www.hysec.com

（84）齐鲁证券有限公司

注册地址：	山东省济南市经十路20518号
办公地址：	山东省济南市经七路86号23层
法定代表人：	李玮
联系人：	吴阳
电话：	0531-81283938
传真：	0531-81283900
客户服务电话：	95538
网址：	http://www.qlzq.com.cn/

（85）世纪证券有限责任公司

注册地址：	深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址：	深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人：	卢长才
联系人：	张婷
电话：	0755-83199511
传真：	0755-83199545
客户服务电话：	0755-83199599
网址：	http://www.csco.com.cn/

（86）华林证券有限责任公司

注册地址：	深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
办公地址：	深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人：	宋志江
联系人：	杨玲
电话：	0755-82707888
传真：	0755-82707850
客户服务电话：	4008802888或致电各地营业部客服电话
网址：	http://www.chinalions.com/

（87）德邦证券有限责任公司

注册地址：	上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：	上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：	方加春
联系人：	罗芳
电话：	021-68761616
传真：	021-68767981
客户服务电话：	4008888128
网址：	http://www.tebon.com.cn

（88）华福证券有限责任公司

注册地址：	福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：	福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：	黄金琳
联系人：	张腾
电话：	0591-87383623
传真：	0591-87383610
客户服务电话：	96326（福建省外请加拨0591）
网址：	http://www.hfzq.com.cn

（89）华龙证券有限责任公司

注册地址：	甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人：	李晓安
联系人：	李昕田
电话：	0931-8888088
传真：	0931-4890515
客户服务电话：	0931-4890619 4890618 4890100
网址：	http://www.hlzqgs.com/

（90）中国国际金融有限公司

注册地址：	中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
办公地址：	中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
法定代表人：	李剑阁
联系人：	王雪筠
电话：	010-65051166
传真：	010-65051156
客户服务电话：	（010）85679238 85679169；（0755）83195000；（021）63861195；63861196
网址：	http://www.cicc.com.cn/

（91）财通证券有限责任公司

注册地址：	杭州市解放路111号
办公地址：	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室
法定代表人：	沈继宁
联系人：	乔骏
电话：	0571-87925129
传真：	0571-87925100
客户服务电话：	96336（上海地区962336）
网址：	http://www.ctsec.com

（92）五矿证券有限公司

注册地址：	深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址：	深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼
法定代表人：	高竹
联系人：	赖君伟
电话：	0755-23902400
传真：	0755-82545500
客户服务电话：	4001840028
网址：	http://www.wkzq.com.cn

（93）华鑫证券有限责任公司

注册地址：	深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层
办公地址：	上海市肇嘉浜路华鑫大厦
法定代表人：	王文学
联系人：	黄旭成
电话：	021-64316962
传真：	021-64316962
客户服务电话：	021-32109999
网址：	http://www.cfsc.com.cn

（94）瑞银证券有限责任公司

注册地址：	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：	刘弘
联系人：	牟冲
电话：	010-5832 8366、010-5832 8722
传真：	010-5832 8748
客户服务电话：	4008878827
网址：	http://www.ubssecurities.com

（95）中国中投证券有限责任公司

注册地址：	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：	深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：	龙增来
联系人：	刘毅
电话：	0755-82023442
传真：	0755-82026539
客户服务电话：	4006008008
网址：	http://www.cjis.cn/

（96）中山证券有限责任公司

注册地址：	深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址：	深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：	吴泳良
联系人：	李珍
电话：	0755-82943755
传真：	0755-82940511
客户服务电话：	4001022011
网址：	http://www.zszq.com.cn

（97）日信证券有限责任公司

注册地址：	呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人：	孔佑杰
联系人：	陈韦杉
电话：	010-88086830
传真：	010-66412537
客户服务电话：	010-66413306
网址：	http://www.rxzq.com.cn

（98）江海证券有限公司

注册地址：	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：	孙名扬
联系人：	张宇宏
电话：	0451-82336863
传真：	0451-82287211
客户服务电话：	4006662288
网址：	http://www.jhzq.com.cn

（99）天源证券经纪有限公司

注册地址：	青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼
办公地址：	深圳市民田路新华保险大厦18楼
法定代表人：	裴东平
联系人：	关键
电话：	0755-33331188
传真：	0755-33329815
客户服务电话：	4006543218
网址：	http://www.tyzq.com.cn

（100）中国民族证券有限责任公司

注册地址：	北京西城区金融大街5号新盛大厦A座
办公地址：	北京西城区金融大街5号新盛大厦A座613
法定代表人：	赵大建
联系人：	李微
电话：	010-59355941
传真：	010-66553791
客户服务电话：	400-889-5618
网址：	http://www.e5618.com

（101）华宝证券有限责任公司

注册地址：	上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
办公地址：	上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人：	陈林
联系人：	徐方亮
电话：	021-68777222
传真：	021-68777822
客户服务电话：	4008209898；021-38929908
网址：	http://www.cnhbstock.com

（102）厦门证券有限公司

注册地址：	厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址：	厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人：	傅毅辉
联系人：	卢金文
电话：	0592-5161816
传真：	0592-5161102
客户服务电话：	0592-5163588
网址：	http://www.xmzq.cn

（103）爱建证券有限责任公司

注册地址：	上海市南京西路758号23楼
办公地址：	上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人：	郭林
联系人：	陈敏
电话：	021-32229888
传真：	021- 68728703
客户服务电话：	021-63340678
网址：	http://www.ajzq.com

（104）英大证券有限责任公司

注册地址：	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：	赵文安
联系人：	刘晓章
电话：	0755-83007190
传真：	0755-83007167
客户服务电话：	0755-26982993
网址：	http://www.ydsc.com.cn

（105）财达证券有限责任公司

注册地址：	河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
办公地址：	河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人：	翟建强
联系人：	刘亚静
电话：	0311-66006393
传真：	0311-66006249
客户服务电话：	4006128888
网址：	http://www.S10000.com

（106）大通证券股份有限公司

注册地址：	辽宁省大连市中山区人民路24号
办公地址：	辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法定代表人：	于宏民
联系人：	谢立军
电话：	0411-39673202
传真：	0411-39673219
客户服务电话：	4008169169
网址：	http://www.daton.com.cn

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（三）注册登记机构

名称：博时基金管理有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

法定代表人：杨鹤

电话：（010）65171166-2189

传真：（010）65187068

联系人：许鹏

（四）律师事务所和经办律师

名称：国浩律师集团（北京）事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

电话：010-65890699

传真：010-65176800

联系人：黄伟民

经办律师：黄伟民、陈周

（五）会计师事务所和经办注册会计师

机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

办公地址：上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

法人代表：杨绍信

电话：021-23238888

传真：021-23238800

经办注册会计师：汪棣、张鸿

四、基金的名称

博时策略灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

通过运用多种投资策略，在股票和债券之间灵活配置资产，并对成长、价值风格突出的股票进行均衡配置，以追求基金资产的长期稳健增值。

七、投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的30%—80%（权证投资比例不得超过基金资产的3%并计入股票投资比例）；债券投资比例为基金资产的20%—70%，债券投资范围主要包括国债、金融债、公司债、中央银行票据、企业债、短期融资券、回购（包括正回购和逆回购）、可转换债券、资产证券化产品等；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。

八、投资策略

1、资产配置策略

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。

2、股票投资策略

在股票投资方面，本基金遵循三个投资步骤：

（1）对股票的风格特征进行评估，从股票池中选择成长与价值特性突出的股票。

根据一系列指标对市场上所有股票的风格特征进行评估。成长股的重要评估指标是考察公司的成长性。价值投资的核心思想是寻找市场上被低估的股票。通过以上评估，初步筛选出成长与价值股票池。

（2）对股票的基本面素质进行筛选，应用基本面分析方法，确定优质成长股与优质价值股的评价标准，在第一步选择出的具有鲜明风格的股票名单中，进一步分析，选出基本面较好的股票。

1）成长股的筛选过程及标准

成长性风格特征的评估标准主要是考察公司成长性。包括：短期及中长期经营业绩是否可持续增长。短期内，公司利润的增长速度高于同行业平均水平，并将在中长期继续保持较高增长。成长股票更重要的筛选标准是评判其成长质量及可持续性，并且选择其中估值水平合理的标的作为投资对象。

2）价值股的筛选过程及标准

对价值股投资的重点是考察低价股业务基本面的素质，以一定时间内公司经营可以得到改善，从而股价被低估的情况有望扭转的股票作为投资标的。为了控制所选择的价值股的质量，投资过程中着重考察企业的基本素质，剔除基本面情况较差、短期内无法改善而不被市场认同的股票。

（3）进行成长与价值的风格配置。本基金将根据对市场的判断，动态地调整成长股与价值股的投资比重，追求在可控风险前提下的稳健回报。

在以上形成的价值股、成长股股票池中，本基金根据对市场趋势的判断、宏观经济环境等因素，对成长与价值股的投资比例进行配置。总体而言，成长股与价值股在股票资产中进行相对均衡的配置，适度调整。以控制因风格带来的投资风险，降低组合波动的风险，提高整体收益率。

3、固定收益证券投资策略

在固定收益证券投资方面，本基金以高票息债券作为主要投资对象，并通过信用、久期和凸性等的灵活配置，进行相对积极主动的操作，力争获取超越于所对应的债券基准的收益。

（1）自上而下的分析

1）根据各种宏观经济指标及金融数据，对未来的财政政策及货币政策做出判断或预测。

2）根据货币市场运行状况及央行票据发行到期情况，对债券市场短期利率走势进行判断。

3）根据近期债券市场的发行状况及各交易主体的资金需求特点，对债券的发行利率进行判断，进而对债券市场的走势进行分析。

4）根据近期的资金供需状况，对债券市场的回购利率进行分析。

（2）自下而上的分析

1）根据债券市场的当前交易数据，估计出债券市场当前的期限结构，并对隐含远期利率、当期利率水平等进行分析，进而对未来的期限结构变动做出判断。

2）根据债券市场的历史交易数据，估计出债券市场的历史期限结构，并对历史利率水平、历史利率差水平等进行分析，进而对未来的期限结构变动做出判断。

4、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%。

如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，混合型基金的风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。

十一、基金的投资组合报告

博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2011年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,138,551,172.30	60.76
	其中：股票	1,138,551,172.30	60.76
2	固定收益投资	470,400,816.23	25.10
	其中：债券	470,400,816.23	25.10
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	111,415,705.06	5.95
6	其他各项资产	153,475,310.07	8.19
7	合计	1,873,843,003.66	100.00

2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	63,189,636.39	3.43
B	采掘业	74,564,543.27	4.05
C	制造业	395,991,520.13	21.50
C0	食品、饮料	52,032,679.38	2.82
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	16,418,686.40	0.89
C3	造纸、印刷	10,032,000.00	0.54
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	18,963,923.16	1.03
C7	机械、设备、仪表	166,163,425.03	9.02
C8	医药、生物制品	132,380,806.16	7.19
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	17,185,777.02	0.93
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	64,584,617.04	3.51
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	217,865,658.43	11.83
I	金融、保险业	2,436,980.67	0.13
J	房地产业	217,566,836.73	11.81
K	社会服务业	85,165,602.62	4.62
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	1,138,551,172.30	61.81

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600694	大商股份	3,381,436	112,534,190.08	6.11
2	000002	万 科A	12,999,919	97,109,394.93	5.27
3	600266	北京城建	6,304,120	78,108,046.80	4.24
4	600009	上海机场	5,276,521	64,584,617.04	3.51
5	002299	圣农发展	4,260,933	63,189,636.39	3.43
6	600535	天士力	1,482,724	62,185,444.56	3.38
7	000848	承德露露	3,682,426	52,032,679.38	2.82
8	601369	陕鼓动力	4,522,782	51,831,081.72	2.81
9	000527	美的电器	3,999,985	48,959,816.40	2.66
10	002353	杰瑞股份	693,845	48,569,150.00	2.64

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	77,432,000.00	4.20
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	88,269,000.00	4.79
5	企业短期融资券	10,003,000.00	0.54
6	中期票据	-	-
7	可转债	294,696,816.23	16.00
8	其他	-	-
9	合计	470,400,816.23	25.54

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113001	中行转债	757,340	71,629,217.20	3.89
2	1101018	11央行票据18	500,000	48,410,000.00	2.63
3	0980163	09益阳城投债	500,000	48,145,000.00	2.61
4	110016	川投转债	502,770	46,335,283.20	2.52
5	110007	博汇转债	387,950	37,274,236.00	2.02

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（2）基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	591,416.60
2	应收证券清算款	149,058,255.20
3	应收股利	-
4	应收利息	3,788,895.46
5	应收申购款	36,742.81
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	153,475,310.07

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113001	中行转债	71,629,217.20	3.89
2	110016	川投转债	46,335,283.20	2.52
3	110007	博汇转债	37,274,236.00	2.02
4	113002	工行转债	37,261,000.00	2.02
5	110011	歌华转债	31,324,496.40	1.70
6	110015	石化转债	20,102,000.00	1.09
7	110013	国投转债	9,693,000.00	0.53
8	125731	美丰转债	7,744,136.13	0.42
9	110012	海运转债	6,835,947.30	0.37

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

（6）报告组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期 间	①净值增长率	②净值增长率标准差	③业绩比较基准收益率	④业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
2009.8.11-2009.12.31	9.40%	1.11%	1.48%	1.33%	7.92%	-0.22%
2010.1.1-2010.12.31	-1.01%	1.35%	-6.31%	0.95%	5.30%	0.40%
2011.1.1-2011.12.31	-24.31%	1.07%	-13.53%	0.78%	-10.78%	0.29%
2009.8.11-2011.12.31	-18.03%	1.20%	-17.80%	0.96%	-0.23%	0.24%

十三、费用概览

一、与基金运作有关的费用

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金财产拨划支付的银行费用；

4、基金合同生效后的基金信息披露费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7、基金的证券交易费用；

8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力无法支付的，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力无法支付的，支付日期顺延。

3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

二、与基金销售有关的费用

1、申购和赎回费率

表1：基金的申购费率结构表

申购金额（M）	申购费率
M＜50万元	1.50%
50万元≤M＜100万元	1.00%
100万元≤M＜500万元	0.60%
M≥500万元	收取固定费用1000元

表2：本基金的赎回费率表

持有基金份额期限（Y）	赎回费率
Y＜两年	0.50%
两年≤Y＜三年	0.25%
Y≥三年	0

注：1年指365天

申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

2、转换费

基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的费率的差异情况而定。

3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。

三、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

调高基金管理费率和基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。但法律和基金合同另有规定的除外。

五、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2011年9月24日刊登的本基金原招募说明书（《博时策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新2011年第2号》）进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人博时基金管理公司的基本情况进行了更新；

2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人中国建设银行股份有限公司的基本情况及相关业务经营情况进行了更新；

3、在“五、相关服务机构”中，增加了部分代销机构并更新了相关服务机构的内容；

4、在“八、基金的投资”中，更新了“（十一）基金投资组合报告”，数据内容截止时间为2011年12月31日，财务数据未经审计；

5、在“九、基金的业绩”中，更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”的数据及列表内容，数据内容截止时间为2011年12月31日；

6、在“二十一、其它应披露事项”中披露了报告期内我公司在指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。

7、在“第二十一部分 其他应披露的事项”中披露了如下事项：

（一）2011年8月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时策略灵活配置混合型证券投资基金2011年半年度报告（摘要）》；

（二）2011年10月14日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加青岛银行股份有限公司为代销机构的公告》；

（三）2011年10月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时策略灵活配置混合型证券投资基金2011年第3季度报告》；

（四）2011年10月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加河北银行股份有限公司为代销机构的公告》；

（五）2011年11月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加重庆银行股份有限公司为代销机构的公告》；

（六）2011年12月08日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中国民族证券有限责任公司为代销机构的公告》；

（七）2011年12月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司“2012倾心回馈”基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加华夏银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加深圳发展银行股份有限公司定期定额投资业务与网上及电话银行申购业务费率优惠活动的公告》《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加浙商银行股份有限公司网上银行申购业务与定期定额申购业务费率优惠活动的公告》；

（八）2012年1月04日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东莞银行股份有限公司网上银行申购费率和定期定额申购费率优惠活动的公告》；

（九）2012年1月16日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加汉口银行股份有限公司电子渠道申购费率与定期定额申购费率优惠活动的公告》；

（十）2012年1月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时策略灵活配置混合型证券投资基金2011年第4季度报告》；

博时基金管理有限公司

二〇一二年三月二十七日

（上接D20版）

五、募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目实现效益情况表

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目	本年度实现的效益	累计实现的效益
公司本部矿区资源综合利用和环境治理	2,332.71	13,179.44
公司洪江市响溪金矿资源综合利用	446.16	2,485.41
溆浦辰州矿产有限责任公司龙王江金矿资源综合利用		55.78
新龙矿业有限责任公司资源综合利用	8,907.77	17,234.63
公司所控矿权金锑钨矿资源勘查（注1）	探获一定储量	探获一定储量
新疆托里县鸽子沟东金矿资源综合利用及股权收购		正在办理转让
新疆托里县宝贝8号金矿资源综合利用及股权收购		正在办理转让

注1：该募投项目本年度新增资源储量（334级别以上）：黄金（Au）2,616千克、锑（Sb）10,180吨、钨（WO3）1,087吨；

该募投项目累计新增资源储量（334级别以上）：黄金（Au）30,549千克、锑（Sb）187,301吨、钨（WO3）5,898吨。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十四日

证券代码：002155　　证券简称：辰州矿业　　公告编号：临2012-13

湖南辰州矿业股份有限公司 关于预计2012年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年预计与控股股东下属子公司发生的关联交易金额为106,458万元。

2012年3月24日，公司第二届董事会第三十一次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计2012年日常关联交易的议案》，关联董事杨开榜先生和黄启富先生回避表决。

公司《关于预计2012年日常关联交易的议案》经本次董事会审议通过后尚需获得2011年度股东大会批准，与本关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人采购原料、商品	湖南黄金洞矿业有限责任公司	1,265	267	0.22
	湖南中南黄金冶炼有限责任公司	84,300	61103	50
	湖南时代矿机有限责任公司	1,000	103	0.01
	小计	86,565	61473	50.23
向关联人销售产品、商品	湖南黄金洞矿业有限责任公司	1		
	湖南中南黄金冶炼有限责任公司	19,547	3,338	0.82
	湖南时代矿机有限责任公司	10		
	小计	19,558	3,338	0.82
向关联人提供劳务	湖南黄金洞矿业有限责任公司	132	47	0.01
	湖南中南黄金冶炼有限责任公司	203	78	0.02
	湖南时代矿机有限责任公司		4	0.01
	小计	335	129	0.04
合计		106,458	64,940	

（三）2012年年初至2012年3月24日公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额为12,792.31万元。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况和公司的关联关系

（1）湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”），成立于2001年12月20日，注册资本15,559万元，注册地址湖南省平江县黄金洞乡，主要从事金矿采选，其他矿产品脱砷。

（2）湖南中南黄金冶炼有限责任公司（以下简称“中南冶炼”），成立于2006年8月8日，注册资本37,000万元，注册地址湖南平江县工业园区，主要从事黄金等有色金属收购、冶炼。

（3）湖南时代矿机有限责任公司（以下简称“时代矿机”），为公司第一大股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司全资子公司，注册资本5,393万元，注册地址湖南省长沙市麓谷工业园，主要从事井下矿山机械设备的开发、制造。

2. 关联关系

黄金洞矿业、中南冶炼和时代矿机同受控股股东控制。该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第二条规定的情形。

3. 履约能力分析

公司与黄金洞矿业、中南冶炼和时代矿机的交易采取货到付款方式或约定的其他方式，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。

三、关联交易的主要内容及定价政策

（一）定价政策与依据：按照“公正、公平、诚实信用、等价有偿、非独占经营”的原则，根据国际及国内市场同类产品市场行情，依据产品和原材料品质严格按标准浮动。

（二）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。

（三）协议签署情况：

1. 协议签署方式：在2012年度预计的总交易金额额度内，每一批次的交易均根据市场行情及需求情况签订相应的购销合同。

2. 协议有效期：2012年1月1日至2012年12月31日为总的有效期限。每一批次的合同期限则按相关交易的执行情况确定。

3. 生效条件：累计交易金额在董事会审议和股东大会批准的全年预计额度内时，交易双方签字盖章后生效，如超出上述额度，则需经董事会和股东大会审议批准后生效。

四、关联交易的目的和对公司的影响

中南冶炼主要从事高砷金精矿和复杂金的冶炼加工，黄金洞矿业主要从事金矿采选，由于目前其均未取得上海黄金交易所的标准黄金产品交割资质，公司收购其生产的非标准金通过公司的精炼加工提纯后，生产出可以在上海黄金交易所交割的标准金锭，上述举措可以实现双方的优势互补和专业化协作，提高公司的黄金规模和影响力。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事意见

独立董事事先审核了公司2012年度日常关联交易事项，同意将2012年度日常关联交易事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：

公司2012年度发生的日常关联交易是公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第三十一次会议决议；

2. 独立董事事先审查同意意见函；

3. 独立董事对二届三十一次董事会相关事项的独立意见；

4. 公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十四日

证券代码：002155　　证券简称：辰州矿业　　公告编号：临2012-14

湖南辰州矿业股份有限公司 关于为中南锑钨提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第三十一次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为中南锑钨提供担保的议案》，公司拟采用连带责任保证方式为控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称“中南锑钨”）向银行贷款提供4,000万元的担保，主要用于银行出具的“进口业务税款保付保函”，期限自2012年3月25日至2013年3月24日，为期一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11条第三款之规定，本次担保在董事会审议通过后需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

中南锑钨系公司控股子公司，注册资本：6900 万元，公司持股92.02%。注册地址为湖南省长沙市五一大道235号湘域中央2栋27楼，主要经营锑及锑制品、钨及钨制品的进口和矿产品（原料）的进口业务。

财务状况见下表：

货币单位：人民币万元

项目	2009年末	2010年末	2011年末
资产总额	7,709.46	20,458.14	29,954.15
存货	2,396.02	5,543.22	3,265.68
负债总额	3,310.60	12,415.51	21,715.40
净资产	4,398.86	8,042.63	8,238.75
资产负债率（%）	42.9	60.69	72.50
流动比率（%）	228.02	163.52	128.22
速动比率（%）	155.64	118.87	113.18
项目	2009年	2010年	2011年
营业收入	31,311.97	68,062.61	98,414.38
净利润	308.68	886.89	1009.76

三、董事会审议意见

为了支持公司控股子公司中南锑钨进出口业务的发展，解决其目前面临的流动资金缺口，公司董事会同意为中南锑钨提供最高额为4,000 万元的担保，并授权公司管理层办理上述担保相关手续。

中南锑钨经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发［2003］56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［2005］120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年3月24日，本公司及控股子公司实际担保总额为人民币20,000万元（包括本次为中南锑钨提供的4,000万元担保），均为公司为控股子公司提供的担保，本公司及控股子公司累计对外担保总额占公司2011年度经审计合并报表净资产的8.14%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本公司将严格按照中国证监会证监发［2003］56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［2005］120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次对外担保发表了如下独立意见：

公司此次为控股子公司中南锑钨提供连带责任保证方式的担保是为了满足其业务的发展需要。

公司董事会在审议上述对外担保事项时严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行了对外担保的有关决策程序，审议上述对外担保事项时公司如实、全部提供了公司相关资料，并进行了详细说明，担保风险已充分揭示。

公司的担保对象为控股子公司，公司能有效控制和防范风险，同意董事会关于为控股子公司提供贷款担保的意见。

六、备查文件目录

1. 第二届董事会第三十一次会议决议。

2. 独立董事对二届三十一次董事会相关事项的独立意见。

3. 第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十四日

证券代码：002155　　证券简称：辰州矿业　　公告编号：临2012-15

湖南辰州矿业股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011年度股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司于2012年3月24日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开时间：2012年4月18日（星期三）上午8:30

5. 会议召开方式：现场表决

6. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2012年4月13日（星期五），于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7. 会议地点：湖南省沅陵县官庄镇公司办公楼三楼大会议室

二、会议审议事项

1. 《2011年度董事会工作报告》；

2. 《2011年度监事会工作报告》；

3. 《2011年年度报告及摘要》；

4. 《2011年度财务决算及2012年度财务预算安排的报告》；

5. 《2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

6. 《关于续聘2012年度审计机构的议案》；

7. 《关于申请2012年度债务融资额度的议案》；

8. 《关于预计2012年度日常关联交易的议案》；

9. 《关于为中南锑钨提供担保的议案》；

10. 《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；

非独立董事候选人：

（1）选举黄启富先生为公司董事；

（2）选举杨开榜先生为公司董事；

（3）选举陈建权先生为公司董事；

（4）选举李中平先生为公司董事。

独立董事候选人：

（1）选举成辅民先生为公司独立董事；

（2）选举吴淦国先生为公司独立董事；

（3）选举王善平先生为公司独立董事。

11. 《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）。

11.1 选举胡春鸣先生为公司监事；

11.2 选举雷廷女士为公司监事。

本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述第1、3-10议案，已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于2012年3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《湖南辰州矿业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：临2012-10）、《湖南辰州矿业股份有限公司2011年年度报告摘要》、《湖南辰州矿业股份有限公司关于预计2012年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2012-13）、《湖南辰州矿业股份有限公司关于为中南锑钨提供担保的公告》（公告编号：临2012-14）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2011年年度报告》。

上述第2、11项议案，已经公司第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于2012年3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《湖南辰州矿业股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2012-11）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2011年年度报告》。

三、会议登记方法

1. 登记时间：2012年4月17日（上午8:00-12:00，下午14:00-17:30）。

2. 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2012年4月17日）。

本公司不接受电话方式登记。

3. 登记地点：湖南辰州矿业股份有限公司证券部

邮寄地址：湖南省沅陵县官庄镇　湖南辰州矿业股份有限公司　证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：419607　　传真：0745-4646208

地址：湖南省沅陵县官庄镇

四、其他事项

1. 本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

2. 会议咨询：湖南辰州矿业股份有限公司证券部

联系电话：0745-4643501-2260/2264

联系人：王文松、曾丽娟

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十四日

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2011年度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	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年年度报告及摘要》			
4	《2011年度财务决算及2012年度财务预算安排的报告》			
5	《2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》			
6	《关于续聘2012年度审计机构的议案》			
7	《关于申请2012年度债务融资额度的议案》			
8	《关于预计2012年度日常关联交易的议案》			
9	《关于为中南锑钨提供担保的议案》			
10	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票制表决议案		
11	《关于公司监事会换届选举的议案》			

委托人对采取累积投票制的议案表决如下（请在相应的表决意见项填上股份数，投票细则见附注）

股权登记人本人（本公司）持股数（A）：　　　　股

选举非独立董事时累计拥有的表决权股数（A＊4）：　　　　股

选举独立董事时累计拥有的表决权股数（A＊3）：　　　　股

选举公司监事时累计拥有的表决权股数（A＊2）：　　　　股

序号	议案内容	同意股数
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	—
	非独立董事候选人	—
（1）	选举黄启富先生为公司董事	
（2）	选举杨开榜先生为公司董事	
（3）	选举陈建权先生为公司董事	
（4）	选举李中平先生为公司董事	
	独立董事候选人	—
（1）	选举成辅民先生为公司独立董事	
（2）	选举吴淦国先生为公司独立董事	
（3）	选举王善平先生为公司独立董事	
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	—
（1）	选举胡春鸣先生为公司监事	
（2）	选举雷廷女士为公司监事	

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：2012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。

3. 根据《公司章程》第九十三条：股东大会在选举两名以上的董事或监事时实行累积投票制度，公司股东所持有的每一股份拥有与应选董事、监事总人数相等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

独立董事和非独立董事的表决分别进行。

证券代码：002155　　证券简称：辰州矿业　　公告编号：临2012-16

湖南辰州矿业股份有限公司 关于举行2011年年度报告网上说明会的通知

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。

根据深圳证券交易所相关规定，湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年3月30日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长陈建权先生、独立董事王善平先生、副总经理兼董事会秘书李中平先生、财务总监湛飞清先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十四日