湖南辰州矿业股份有限公司

证券代码:002155　证券简称:辰州矿业　公告编号:2012-AR

2011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。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 公司负责人陈建权先生、主管会计工作负责人湛飞清先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘军女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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

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	0745-4643501-2237	0745-4643501-2260
传真	0745-4646208	0745-4646208
电子信箱	czky@hncmi.com	czky@hncmi.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	4,081,421,947.36	2,879,499,753.01	41.74%	1,692,414,970.02
营业利润(元)	704,855,446.84	329,023,188.26	114.23%	153,274,320.37
利润总额(元)	676,101,392.87	287,648,732.23	135.04%	149,842,798.98
归属于上市公司股东的净利润(元)	540,524,453.68	217,977,443.54	147.97%	103,302,227.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	566,024,776.00	256,252,544.70	120.89%	128,176,102.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	278,450,962.69	546,988,813.61	-49.09%	139,529,002.34
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,673,853,122.10	3,171,869,035.48	15.83%	2,742,477,230.37
负债总额(元)	1,171,394,217.77	1,126,282,993.90	4.01%	831,532,256.58
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,457,990,840.20	1,999,364,366.91	22.94%	1,841,820,531.19
总股本(股)	547,400,000.00	547,400,000.00	0.00%	547,400,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.99	0.40	147.50%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.99	0.40	147.50%	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.03	0.47	119.15%	0.23
加权平均净资产收益率(%)	24.33%	11.39%	12.94%	5.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	25.48%	13.39%	12.09%	7.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.51	1.00	-49.00%	0.25
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.49	3.65	23.01%	3.36
资产负债率(%)	31.88%	35.51%	-3.63%	30.32%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-40,491,512.94		-13,401,160.99	-7,688,373.67
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	12,107,170.12		6,574,500.96	6,949,000.00
债务重组损益	0.00		-31,669,175.73	0.00
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	4,265,694.71		-2,878,847.87	-27,002,997.75
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00		0.00	4,060,231.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,574,613.15		-4,984,163.79	-5,929,500.51
少数股东权益影响额	97,036.82		123,561.88	573,446.98
所得税影响额	8,095,902.12		7,960,184.38	4,164,318.76
合计	-25,500,322.32	-	-38,275,101.16	-24,873,874.70

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	108,034	本年度报告公布日前一个月末股东总数	107,525

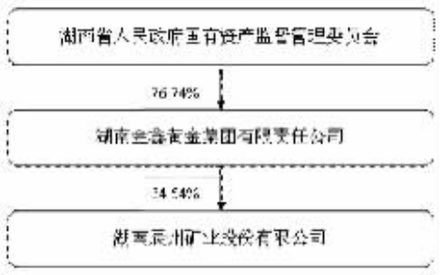
前10名股东持股情况

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	34.54%	189,090,621	0	12,000,000
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.51%	13,720,000	0	0
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	2.29%	12,518,225	0	0
深圳杰夫实业集团有限公司	境内非国有法人	1.74%	9,528,722	0	9,500,000
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	7,026,445	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	1.08%	5,908,911	0	0
刘丽琳_	境内自然人	0.78%	4,260,000	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	0.75%	4,116,170	0	0
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	4,081,677	0	0
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金_	境内非国有法人	0.73%	3,998,569	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	189,090,621	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	13,720,000	人民币普通股
湖南兴湘投资控股集团有限公司	12,518,225	人民币普通股
深圳杰夫实业集团有限公司	9,528,722	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,026,445	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	5,908,911	人民币普通股
刘丽琳	4,260,000	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	4,116,170	人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	4,081,677	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	3,998,569	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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一)生产经营情况概述

2011年,是公司实施“十二五”计划的开局之年。董事会和管理层认真分析国内外经济形势,紧紧围绕谋发展、增效益、强机制、促和谐、树形象,坚持“矿业为主、规模经营、深度延伸”的发展战略,深入贯彻落实“三个管理思路”,居安思危,严控风险,科学决策。报告期内,公司共实现销售收入40.81亿元,同比增长41.74%;实现利润总额6.76亿元,同比增长135.04%;实现归属于母公司股东的净利润5.41亿元,同比增长147.97%;实现每股收益0.99元,圆满完成了2011年生产经营任务,实现了公司“十二五”的良好开局。

报告期内,公司荣获全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、“十一五”期间全国黄金行业科技突出贡献奖、全国“十一五”期间黄金行业科技工作先进集体、湖南省有色金属工业十佳企业等荣誉称号,当选为中国钨业协会第五届理事会主席团成员单位。

报告期内,共生产黄金6374千克,同比增长25.98%,其中生产标准金6020千克,含量金354千克;黄金自产产量2496千克,同比增长1.58%;生产锑品23250吨,同比增长0.75%,其中精锑9021吨,氧化锑12419吨,含量锑1810吨。生产钨品1899标吨,同比减少6.97%,其中仲钨酸铵1598标吨,同比减少17.60%,钨精矿301标吨。

报告期内,共完成探矿进尺51490米,其中地探24603米,生探26887米;立钻9772米,水平钻4811米。探获新增资源储量矿石量676.58万吨,金属量金6264千克,锑31869吨,钨18639吨,铜1073吨。

报告期末,公司拥有和控制矿业权41个,其中:探矿权28个,面积521.93平方公里;采矿权13个,面积29.08平方公里;保有资源储量矿石量2560万吨,同比增长21.17%;保有资源储量金属量:金43790千克,同比增长5.16%,锑207794吨,同比增长6.97%;钨58509吨,同比增长30.52%。

报告期内,公司共完成基本建设投资44.932万元。安化渣滓溪5000吨/年精锑扩建工程进展顺利;乙二醇锑生产线建设工程已完成主体工程项目建设,预计2012年6月试生产;湘安钨业大溶溪尾砂充填工程已完成主体建设,进入设备、管路安装阶段,厚大矿体采矿方法已完成整体设计;常德锑品年产1.5万吨氧化锑扩建工程已如期完工并进入正常生产,甘肃加鑫450吨/日采选建设工程已完成主体建设,正在进行系统配套建设,预计2012年6月试车;其他开拓探矿工程建设均达到年度计划。

报告期内,公司积极推进科技兴企战略,确立了“十二五”期间公司科技工作的五大目标和十大课题,建立了“院士专家工作站”,分别与长沙矿冶研究院、中国瑞林工程技术有限公司建立战略合作关系,公司本部冶炼厂3#鼓风炉技术改造取得多项技术成果,在节能减排、提高技术经济指标、改善作业环境、降低员工劳动强度和职业防护方面取得明显成效。

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,坚持实行领导带班下井制度,以“三个关注、五个提升”为指导思想,大力推行“敲帮问顶”井下安全举措,全面推进安全标准化工作,公司本部、全资子公司新龙矿业通过了湖南省金属非金属矿山安全标准化三级达标企业验收。作为湖南省非煤矿山井下安全避险“六大系统”示范单位,公司进行了安全避险“六大系统”建设工作。

报告期内,公司加强管理基础工作和信息化建设,完成了物控系统升级上线运行,存货管理信息系统开发运行,坚持推进管理创新和精细化管理工作,持之以恒地推进以三项制度改革为主要内容的机制创新,加强标准成本体系建设,提升企业全面预算管理能力,提升企业发展活力。

2011年,公司本部矿区、全资子公司新龙矿业本部矿区被确定为“国家级绿色矿山试点单位”。

(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

技术优势:公司拥有国际领先的金锑选矿和冶炼精细分离技术。“院士专家工作站”的建立,为公司提供了更加有力的技术支撑。

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、行业发展趋势

据中国黄金协会统计数据显示,2011年,我国黄金生产、消费、投资需求持续保持大幅增长,黄金产量再创历史新高,达360.96吨,连续五年保持世界第一,黄金消费达761吨,同比增长33.2%。国内前10家黄金企业合计生产黄金184.02吨,占全国黄金总产量的50.98%,黄金行业“小而散”的局面正在持续得到改变,大型黄金企业为主导的产业格局正逐步形成。

2012年,在全球经济复苏放缓、欧债危机不断升级和全球性通胀的大背景下,黄金作为稀缺的全球性战略资源,在维护国家经济安全、金融安全,对抗金融风险,保障资产安全方面的特殊地位和作用不断凸显,黄金行业仍将保持高景气度和快速发展。

2012年,受欧债危机蔓延、国内经济增速主动下调和通胀压力放缓的影响,锑钨产品出口增长将放缓,国内需求将呈现供大于求的局面,锑钨行业景气度将有所下降,但预计仍将维持在一个较高水平。

根据国家工信部发布的《有色金属工业“十二五”发展规划》,十二五期间是有色金属工业加快转变发展方式,实现由大到强的关键时期,锑和钨作为我国战略性金属行业将面临难得的发展机遇,同时也面临严峻挑战。行业监管将趋严,国家仍将实行对锑钨开采生产配额控制,继续冻结涉锑涉钨矿权证的新立申办。安全环保压力增大,环保整治将保持高压态势。锑钨行业十二五期间将围绕国家转方式调结构总体战略,从纯粹资源占有和初级加工向资源整合集聚、技术创新和精深加工方式转变,通过实施行业兼并重组和上下游联合重组,提高产业集中度和抗风险能力。十二五期间,国家已将先进锑系阻燃材料、高纯锑、高纯氧化锑、阻燃母粒料、大规格钨钼靶材、高性能钨铝合金材料等项目确定为锑钨行业精深加工产品发展重点,将节能减排技术、智能化采矿关键技术、生物提取技术、有害元素无害化处理及资源化利用技术、难处理资源选冶技术作为矿业企业技术创新重点。

(二)2012年工作总体思路

1. 把握发展机遇,优化发展方式。
2. 树立目标意识,高标准完成2012年的生产经营目标。
2. 坚持改革创新,进一步打造公司良好的运行机制。
4. 强化基础管理,细化各项管理工作。
5. 确保安全环保、职业防护取得实质性进展。
6. 坚定信心,正视困难,抓好落实,强化责任。

(三)2012年生产经营计划:

产品产量:黄金7,500千克,锑品25,000吨,钨品2,500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:49亿元人民币。

5.2 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	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	193,518.31	71,118.21	63.25%	9.64%	-13.46%	9.81%
有色金属冶炼	210,361.31	201,518.38	4.20%	91.77%	85.84%	3.06%
主营业务分产品情况						
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(%)
黄金	198,637.14	151,053.23	23.96%	47.57%	59.42%	-5.65%
精锑	64,083.67	36,244.14	43.44%	47.39%	41.88%	2.20%
氧化锑	102,762.16	64,895.06	36.85%	26.12%	19.43%	3.54%
仲钨酸铵	32,480.41	15,271.70	52.98%	51.33%	37.10%	4.88%
其他	5,916.24	5,172.47	12.57%	14.47%	6.88%	6.21%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司主营业务结构没有发生变化,主营业务收入增长41.74%,营业利润增长114.23%,归属于母公司股东的净利润增长147.97%,综合毛利率下降0.87个百分点。主营业务收入增长的原因是:产量增加,销售价格上涨。

产品黄金、锑品、仲钨酸铵占主营业务收入的比例发生一定变化:黄金销售收入占全部主营业务收入的49.18%,上年同期为47.03%,增加2.15个百分点;锑品销售收入占全部主营业务收入的41.34%,上年同期为43.66%,减少2.32个百分点;仲钨酸铵销售收入占全部主营业务收入的8.04%,上年同期为7.50%,增加0.54个百分点。具体情况说明如下:

①黄金销售收入198,637.14万元,同比增长47.57%,主要原因是:销量增加、价格上涨。营业成本151,053.23万元,同比增长59.42%,主要原因是:外购原料成本增加,外购非标金的比例增大。

②锑品销售收入166,845.83万元,同比增长33.52%,主要原因是:价格上涨。营业成本101,139.19万元,同比增长26.61%,主要原因是:外购原料成本上涨。

③仲钨酸铵销售收入32,480.41万元,同比增长51.57%,主要原因是:价格上涨。营业成本15,271.70万元,同比增长37.05%,主要原因是:因采矿品位下降导致成本上升。

黄金、锑品、钨品(仲钨酸铵)毛利率有一定变化:黄金毛利率下降5.65个百分点,精锑毛利率上升2.20个百分点,氧化锑毛利率上升3.54个百分点,仲钨酸铵毛利率上升4.91个百分点。

总毛利率减少0.90个百分点。主要原因是:

①黄金产品比重上升2.15%,综合毛利率减少5.65个百分点导致总毛利率减少2.14%;

②精锑产品比重上升0.67%,综合毛利率增加2.20个百分点导致总毛利率增加0.63%;

③氧化锑产品比重下降3.03%,综合毛利率增加3.54个百分点导致总毛利率减少0.11%;

④APT产品比重上升0.54%,综合毛利率增加4.91个百分点导致总毛利率增加0.66%;

⑤副产品等其他业务比重下降0.34%,综合毛利率增加6.21个百分点导致总毛利率增加0.09%。

总体来说,产品结构变化即黄金产品比重上升2.15%、精锑产品比重上升0.67%、氧化锑产品比重下降3.03%、APT产品比重上升0.54%、副产品等其他业务比重下降0.34%影响总毛利率增加0.15个百分点;各产品自产外购结构变化(黄金自产比重下降16.95%,精锑自产比重下降3.93%,氧化锑自产比重增加14.05%,APT自产比重下降8.35%)影响总毛利率减少6.96个百分点;各产品销售单价变化(黄金单价上升20.22%,精锑单价上升56.46%、氧化锑单价上升51.69%,APT单价上升9个百分点;各产品销售单位成本变化(黄金单位成本上升29.87%,精锑单位成本上升50.61%,氧化锑单位成本上升43.64%,APT单位成本上升41.09%)影响总毛利率减少17.57个百分点。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、新增合并报表单位1家

本公司2011年8月8日新设成立怀化辰州保安服务有限公司,注册资本100万元。经营范围:门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范、劳务派遣等服务。

2、减少合并报表单位1家

本公司2011年与自然人惠天基签定股权转让协议,将拥有陕西辰州矿产开发有限责任公司100%的股权(包括本公司对陕西辰州全部债权)以人民币1,000万元的价款转让给惠天基。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

湖南辰州矿业股份有限公司
董事长:陈建权
二○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2012-10

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

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”)第二届董事会第三十一次会议于2012年3月24日在长沙召开。本次会议的通知已于2012年3月13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7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2011年度股东大审议。

独立董事成辅民先生、吴淦国先生、王善平先生向本次董事会提交了书面述职报告,并将在2011年度股东大会上进行述职。具体内容详见2012年3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2011年度股东大会上述职报告》。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011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《2011年年度报告及摘要》。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

具体内容详见2012年3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2011年年度报告摘要》(公告编号:2011-AR)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》。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见2012年3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2011年度内部控制自我评价报告》。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度社会责任报告》。

具体内容详见2012年3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2011年度社会责任报告》。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度财务决算及2012年度财务预算安排的报告》。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

具体内容详见2012年3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2011年年度审计报告》和《湖南辰州矿业股份有限公司2011年年度报告》。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度基本投资计划执行情况及2012年度基本投资计划安排的报告》。

八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见2012年3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2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:临2012-12)。

九、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所审计,2011年度公司(指母公司)实现净利润390,756,417.00元,提取法定盈余公积金39,075,641.70元,加上年结转未分配利润348,190,430.21元,减本年已分配利润82,110,000.00元,实际可供股东分配的利润为617,761,205.51元。2011年度公司拟进行利润分配:拟以2011年末总股本54,740万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金红利8,211万元,剩余未分配利润结转下一年度。

经天职国际会计师事务所审计,2011年末母公司资本公积金余额为1,062,847,607.49元,公司拟以2011年末总股本54,740万股为基数,向全体股东按每10股转增4股的比例用资本公积金转增股本,共计转增21,896万股,转增后公司总股本为76636万股,资本公积金余额为843,887,607.49元。

同意提请股东大会授权董事会办理因2011年度利润分配及公积金转增股本预案实施而引起的注册资本变更等相关事宜,具体内容包括:根据公司2011年度股东大会审议《2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》的结果,增加公司注册资本,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。

十、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

根据公司审计委员会提议,董事会同意续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构,期限一年,到期可以续聘,同时提请股东大会授权董事会根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。

十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。

经本次董事会认真审议,同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,2011年度计提资产减值准备共计47,307,651.53元;核销资产损失共计40,735,298.75元。公司本次计提资产减值准备和核销资产依据和理由充分,公允的反映了公司资产状况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2012年3月27日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事对二届三十一次董事会相关事项的独立意见》。

十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司2012年度债务融资额度的议案》。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

同意公司2012年度债务融资额度为12亿元,同时提请股东大会授权董事长在上述2012年度融资额度内签署相关文件,根据公司实际经营情况和投资项目的需要决定相关项目贷款的具体额度,以满足公司经营周转需要。

十三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

同意公司及公司下属子公司2012年度与控股股东下属子公司在以下额度内发生日常关联交易:采购原料发生额86,565万元,销售产品、商品发生额19,558万元,提供劳务发生额335万元,发生日常关联交易总金额预计不超过106,458万元。

关联董事黄启富先生、杨开榜先生回避表决。

独立董事事先对上述日常关联交易事项均进行了审核并同意提交本次董事会审议,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2012年3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独立董事对二届三十一次董事会相关事项的独立意见》。

十四、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》。

为了支持公司控股子公司中南锑钨进出口业务的发展,同意公司为中南锑钨向银行贷款和进口开证提供4,000万元的担保,担保期限自2012年3月25日至2013年3月24日,为期一年。

独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。具体内容详见2012年3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独立董事对二届三十一次董事会相关事项的独立意见》。

十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第二届董事会任期将于2012年4月17日届满。本次董事会提名以下7人为公司第三届董事会董事候选人:黄启富、杨开榜、陈建权、李中平、成辅民、吴淦国、王善平,其中成辅民、吴淦国、王善平为公司第三届董事会独立董事候选人。本次董事会对以上候选人按名单进行了逐个审议,每位候选人均获得全部7票同意。本次决议通过的候选人名单需提交公司2011年度股东大会审议。独立董事候选人成辅民先生、吴淦国先生和王善平先生的任职资格和独立性须报深圳证券交易所等有关部门审核无异议。股东大会审议该议案时将采取累积投票制。董事候选人简历附后。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表人数不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对提名上述人员为第三届董事会董事候选人、提名程序等均无异议,详见2012年3月27日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事对二届三十一次董事会相关事项的的独立意见》。

十六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

具体内容详见2012年3月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》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关于召开2011年度股东大会的通知》(公告编号:临2012-15)。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月二十四日

附件:公司第三届董事会董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人

(一)黄启富先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

黄启富,男,1963年出生,博士学历,高级采矿工程师,历任湘西金矿生产科副科长、科长、沃溪坑口副坑长、坑长,湘西金矿副矿长,湖南辰州矿业有限责任公司副总经理、总经理,湖南省中南锑钨工业贸易有限公司总经理,湖南金鑫黄金集团有限责任公司副总经理兼总工程师、副董事长兼总经理。现任本公司董事,湖南金鑫黄金集团有限责任公司董事长,湖南黄金洞矿业有限责任公司董事、湖南宝山有色金属矿业有限责任公司董事、湖南时代矿山机械制造有限责任公司董事、湖南新龙矿业有限责任公司董事。

2. 黄启富先生在公司控股股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司担任董事长,与公司其他董事、监事不存在关联关系。

3. 其本人持有本公司无限售条件流通股800股。

4. 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。

5. 其本人不属于国家公务员。

(二)杨开榜先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

杨开榜,男,1957年出生,大学本科学历,高级工程师,历任湘西金矿副矿长、矿长、本公司总经理、党委书记、董事长,湖南金鑫黄金集团有限责任公司董事长等职。现任湖南金鑫黄金集团有限责任公司党委书记,本公司董事。

2. 杨开榜先生在公司控股股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司担任党委书记,与公司其他董事、监事不存在关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 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。

5. 其本人不属于国家公务员。

(三)陈建权先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陈建权,男,1962年出生,大学本科学历,经济师,在职研究生,历任湖南安化湘安钨业有限责任公司经理、湖南省中南锑钨工业贸易有限公司总经理、本公司副总经理、总经理、党委书记。现任本公司董事长、党委书记,湖南新龙矿业有限责任公司董事,湖南省中南锑钨工业贸易有限公司董事,黄石潘隆新矿业有限公司董事长,甘肃加鑫矿业有限公司董事。

2. 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。

3. 其本人持有本公司股份50020股。

4. 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。

5. 其本人不属于国家公务员。

(四)李中平先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李中平,男,1963年出生,大学本科学历,工程师,高级经济师,历任湘西金矿团委副书记、选矿厂厂长、工会主席、副矿长、湖南辰州矿业有限责任公司董事、监事会主席、纪委书记、副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书,湖南省中南锑钨工业贸易有限公司董事。

2. 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。

3. 其本人持有本公司股份10000股。

4. 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。

5. 其本人不属于国家公务员。

二、独立董事候选人

(一)成辅民先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

成辅民,男,1945年出生,高级工程师,曾任国家经贸委黄金管理局副局长、局长、党委副书记、党委书记,中国黄金集团公司总经理、党委书记,中国黄金协会会长。现任本公司独立董事。

2. 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。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 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。

5. 其本人不属于国家公务员。

(二)吴淦国先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

吴淦国,男,1946年出生,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。现任中国地质学会地质教育分会常务副理事长,中国矿业联合会高级咨政委员会委员,北京矿交所专家委员会委员,本公司独立董事。

2. 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。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 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。

5. 其本人不属于国家公务员。

(三)王善平先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王善平,男,1964年出生,教授,博士生导师,中国注册会计师(非职业会员),湖南师范大学工商管理学科带头人,会计学教授,湖南大学会计学博士生导师,兼任湖南省会计学会与湖南省金融会计学会副会长,中国会计学会会计教育分会常务理事,本公司独立董事,三一重工股份有限公司、步步高商业连锁股份有限公司的独立董事,此外,无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 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。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 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。

5. 其本人不属于国家公务员。

证券代码:002155　证券简称:辰州矿业　公告编号:临2012-11

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

本公司监事会及全体监事、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”)第二届监事会第二十次会议于2012年3月24日在长沙召开。本次会议的通知已于2012年3月13日通过电子邮件方式发