

湖南辰州矿业股份有限公司业绩预告公告

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，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：

2007 年 1 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日

2、业绩预告情况：

预计公司 2007 年 1—9 月实现的归属于母公司所有者净利润比上年同期增长 50%—60%。

3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否

二、上年同期业绩（已按新会计准则计算）

1、公司 2006 年 1—9 月实现的归属于母公司所有者净利润 66,548,232.11 元，每股收益为 0.28 元（按 2006 年 9 月 30 日总股本 24,000 万股全面摊薄计算）。

三、业绩变动的原因

1、主要是因为公司 2006 年 12 月 26 日收购湖南金鑫黄金集团有限责任公司持有湖南新龙矿业有限责任公司 100% 股权，如剔除合并湖南新龙矿业有限责任公司的因素，实际比去年同期增长低于 10%。

四、其他相关说明

1、由于 2007 年 9 月 30 日公司股本总数比上年同期末增加幅度超过 60%，实际每股收益全面摊薄后低于上年同期水平。

2、具体数据将在 2007 年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告

湖南辰州矿业股份有限公司董事会

2007 年 10 月 15 日