

湖南辰州矿业股份有限公司 关于 2008 年 1—6 月业绩预告的修正公告

本公司及全体董事会成员、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、预计本期（2008年1—6月）业绩

1、业绩预告期间

2008年1月1日—2008年6月30日

2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩

（1）前次业绩预告披露时间：2008年4月23日公告的《公司2008年第一季度报告》中；

（2）预计的业绩为：2008年1—6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长20%—50%。

3、修正后的预计业绩

预计2008年1—6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在10%-20%。

4、业绩预告未经过注册会计师预审计

二、上年同期（2007年1—6月）业绩

1、归属于母公司所有者的净利润（人民币）：69,475,834.73元；

2、基本每股收益（人民币）：0.2371元（以公司2007年6月30日总股本29,300万股计算）

三、业绩预告出现差异的原因

1、因2008年上半年公司生产所用原材料价格持续上涨，导致生产成本增加

额度超过原来预期值；

2、因生产受限电等因素影响，公司产品产销量低于预期。

四、其他说明

公司在2008年一季报中对上半年的业绩预测与实际数据存在一定差异，本公司董事会全体成员及高级管理人员向广大投资者表示歉意。

本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在2008年半年度报告中公告。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

2008年7月11日