

湖南辰州矿业股份有限公司

关于 2008 年度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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：

2008 年 1 月 1 日—2008 年 12 月 31 日；

2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩：

公司在 2008 年第三季度报告中预计 2008 年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度为 30%—50%。

3、修正后的预计业绩：

经公司初步测算，预计 2008 年度归属于母公司所有者的净利润为 8,500 万元到 11,000 万元，比上年同期下降 20%—40%。

4、业绩预告未经注册会计师预审计。

二、2007 年年度业绩

1、归属于母公司所有者的净利润：140,866,215.73 元；

2、基本每股收益：0.4325 元。

三、业绩变动原因说明

1、2008 年第四季度特别是进入 11、12 月份以来，由于受全球金融危机向

实体经济蔓延的影响，公司主导产品铋品和仲钨酸铵的销售价格短期内出现急剧下降，产品销售出现持续萎缩局面，导致公司第四季度的产品销售收入减少，第四季度利润出现亏损。

2、由于产品市场价格下降，导致公司计提坏账准备和存货跌价准备，对公司全年的利润将产生较大负面影响。

四、其他情况说明

本次业绩修正公告是根据本公司财务部门初步计算得出，具体财务数据将在本公司 2008 年度报告中详细披露。

公司董事会对于未能准确预计第四季度经营形势，公司预告业绩与目前测算结果出现较大差异深表歉意。

本公司拟于 2009 年 3 月 31 日披露 2008 年度报告，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

二〇〇九年一月十二日