

湖南辰州矿业股份有限公司 关于 2009 年 1—6 月业绩预告的修正公告

本公司及全体董事会和监事会成员、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（2009 年 1—6 月）业绩

1、业绩预告期间

2009 年 1 月 1 日—2009 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：2009 年 4 月 21 日公告的《公司 2009 年第一季度报告》；

（2）预计的业绩为：2009 年 1—6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 70%—90%。

3、修正后的预计业绩

预计 2009 年 1—6 月归属于母公司所有者的净利润为 2,400 万元—4,000 万元，比上年同期下降幅度在 50%-70%。

4、本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

二、上年同期（2008 年 1—6 月）业绩

1、归属于母公司所有者的净利润（人民币）：80,277,411.77 元；

2、基本每股收益（人民币）：0.1467 元（以公司 2008 年 6 月 30 日总股本 54,740 万股计算）。

三、业绩预告出现差异的原因

1、按照湖南省国有资产监督管理委员会及湖南金鑫黄金集团有限责任公司的统一部署，在全公司范围内大力开展“拧毛巾、降成本”活动，通过强化管理，成本及费用得到控制和降低。

2、加强了生产组织管理力度，公司产品自产量尤其是黄金产品自产量得到提升。

3、2009年第二季度有色金属价格较一季度出现上涨，公司铋、钨产品价格略高于预期。

四、其他说明

公司在2009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2009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

2009年7月2日