

证券代码：002155

证券简称：辰州矿业

公告编号：临 2009—31

湖南辰州矿业股份有限公司

股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

截至 2009 年 7 月 2 日，湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、股票交易异常波动的说明

1、公司关注到近期市场上传言：“本公司控股股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司（以下简称“金鑫集团”）拟将其全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”）整体注入公司”，“本公司拟投资俄罗斯金矿”。经向公司主要股东、实际控制人和公司管理层征询，现将有关传闻澄清如下：

（1）经本公司书面向控股股东及实际控制人金鑫集团问询和核实，金鑫集团书面确认：

金鑫集团目前没有将黄金洞矿业注入到本公司的计划，未来一年内也不会考虑将黄金洞矿业注入本公司。

(2) 关于近期“公司将投资俄罗斯矿山”的相关传闻。公司于今年5月底派人对俄罗斯黄金矿产资源进行了常规性考察，公司经理层认真听取了考察小组的汇报，经过认真研究，决定未来一年内不对俄罗斯的矿山项目进行投资。

2、公司近期内外部环境未发生重大的变化。公司中报预约披露日期为2009年7月28日，公司在2009年一季度报告中对2009年上半年经营业绩进行了预告：预计公司2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润同比下降70%-90%，2008年上半年为8,027万元。经公司财务部门初步测算，2009年上半年归属于母公司所有者的净利润相对于上一次的预告有所变化，具体见本公司的业绩预告修正公告。

3、公司在向控股股东、实际控制人查询后，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票，也未存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

4、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、风险提示

本公司提醒广大投资者，对于个别媒体及网络的一些报道，敬请投资者理智甄别判断。本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。本公司所有法定信息披露均以上述媒体及网站刊登的公告为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

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