

证券代码：002155

证券简称：辰州矿业

公告编号：临 2011-27

湖南辰州矿业股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2011 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2011 年 7 月 27 日通过电子邮件方式发送给所有监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于转让公司所持新疆鑫达 100%股权的议案》。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于转让公司所持新疆宝贝 8 号 80%股权的议案》。

监事会认为：本次股权转让所涉及的募集资金使用的决策程序，符合相关法律、法规的规定；同意董事会提出的股权转让的议案。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

监 事 会

二〇一一年八月五日