

证券代码：002155

证券简称：辰州矿业

公告编号：临 2012-04

湖南辰州矿业股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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第二届监事会第十九次会议于 2012 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2012 年 2 月 19 日通过电子邮件方式送达给所有监事。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，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于监事会换届工作安排的议案》。

公司第二届监事会任期将于 2012 年 4 月 17 日届满，监事会同意根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同意按期向股东大会提交监事会换届选举的提案，并提名新一届监事会非职工监事候选人名单。监事会换届选举安排的具体内容请详见刊载于 2012 年 2 月 23 日巨潮资讯网和中国证券报、证券时报上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（临 2012-06）。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年二月二十二日