

证券代码：002155

证券简称：辰州矿业

公告编号：临 2012-19

湖南辰州矿业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、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。

湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2012 年 4 月 18 日在公司本部召开。本次会议的通知已于 2012 年 4 月 6 日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高管列席会议。本次会议由胡春鸣先生主持，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，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举胡春鸣先生为公司第三届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年第一季度报告全文及其正文》。

经认真审核，监事会认为：《公司 2012 年第一季度报告》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；季报的编制、审议程序符合相关法律、法规的要求，在提出本意见前，未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为新龙矿业提供担保的议案》。

同意公司为新龙矿业向银行贷款提供 4,000 万元的担保，担保期限自 2012

年4月19日至2013年4月18日，为期一年。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。该议案需提交股东大会审议。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于发行公司债券的议案》。该议案需提交股东大会审议。

1.关于本次债券的发行规模

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.关于本次债券的发行利率及确定方式

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.关于本次债券发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.关于本次的债券期限

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5.关于本次债券的募集资金用途

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6.关于本次债券的上市场所

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7.关于本次债券的发行方式

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8.关于本次债券的还款来源

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9.关于本次债券的担保条款

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10.关于本次债券决议的有效期

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11.关于本次发行公司债券的授权事项

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12.关于本次债券发行的偿债保障措施

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月十八日