

证券代码：002155

证券简称：辰州矿业

公告编号：临 2014-31

湖南辰州矿业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于 2014 年 7 月 22 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2014 年 7 月 11 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。本次会议由监事会主席胡春鸣先生主持，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：

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2014 年半年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

监 事 会

2014 年 7 月 22 日