

股票代码：600711

公司简称：雄震集团

公告编号：临 2005-017

厦门雄震集团股份有限公司 董事会五届五次次会议决议公告

厦门雄震集团股份有限公司五届第五次董事会会议于 2005 年 8 月 16 日以传真通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，全体监事会成员、公司高管列席了会议，会议审议通过了以下决议。

以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于出售资产的议案

会议审议通过了出售本公司控股子公司北京雄震科技有限公司(以下简称“北京雄震”)20%股权的议案，公司拟将部分对北京雄震的长期股权投资(占北京雄震注册资本的 20%)出售给新疆天富电力(集团)有限责任公司。

北京雄震股权交易价格按截至 2005 年 5 月 31 日经审计的净资产计算,为人民币 578.93 万元, 交易价格参照该审计值,按照原始出资额为基准,作价人民币 600 万元。

详见《资产出售公告》。

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司

董 事 会

2005 年 8 月 19 日