

厦门雄震集团股份有限公司

二零零六年第一次临时股东大会会议资料

厦门雄震集团股份有限公司
二零零六年第一次临时股东大会议程
(二零零六年三月一十号)

序号	会议议程	主持或报告人
1.	宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾	姚彬捷董事长
2.	公司提请独立董事的议案	姚彬捷董事长
3.	通过大会计票人、监票人名单	姚彬捷董事长
4.	对议案进行表决	姚彬捷董事长
5.	宣布表决结果	姚彬捷董事长
6.	宣布法律意见书	刘晓军律师
7.	回答股东提问	姚彬捷董事长
8.	大会闭幕	姚彬捷董事长

厦门雄震集团股份有限公司

二零零六年第一次临时股东大会议案

董事长：姚彬捷

（二零零六年三月一十号）

各位股东：

今天，我受公司董事会的委托，就本次股东大会情况向各位股东报告如下：

议案一、改选公司董事会成员的议案

因个人原因，公司董事姚娟英女士申请辞去董事职务，公司董事会同意并提名增补叶波先生为公司董事（简历见附件 1），任期与公司五届董事会成员相同。

议案二、关于修改《公司章程》部分条款的议案

修正案见附件 2。

议案三、聘任赵郁岚为厦门雄震集团股份有限公司财务负责人的议案

由于股份公司原副总经理兼财务总监张忠因个人原因提出辞职，董事会决定聘任赵郁岚为厦门雄震集团股份有限公司财务负责人。

个人简历见附件 3 。

议案四、聘任林华坚先生为厦门雄震集团公司董秘的议案

简历见附件 4。

公司独立董事对聘任公司财务负责人、董秘及增补董事发表独立意见如下：认为此次增补的提名方式、程序及该同志任职资格均合法、合规，对此次增补事项没有异议。

以上议案提请股东大会审议。

附件：

附 1：叶波简历

叶波，男，1969 年出生，毕业于深圳大学，本科学历

工作经历

1989 年--2005 年 先后在深圳建行、成都铭派羊新开发有限公司任职

2006 年一至今 深圳雄震集团有限公司任董事长。

附 2：章程修改案

公司由于经营需要，于2005进行搬迁办公场所，并于2005年11月9日发布公告，编号为临2005-031号。结合公司实际情况，对《厦门雄震集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行以下修改、补充和完善。

一、 修改“第一章 总则”之“第五条 公司住所”。具体如下：

原为“厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 6-8 单元”

“邮编：361003”

现改为：

“厦门市湖滨南路国贸大厦 29 层 B 座”

“邮编：361004”

附 3 赵郁岚简历：

赵郁岚，女，1972 年出生，大学学历

工作经历：

1996 年至 2003 年 先后在深圳亨得电子实业有限公司及深圳福安物业管理有限公司任会计。

2003 年 7 月一至今 深圳雄震集团有限公司任主管会计。

附 4：林华坚简历

林华坚，男，1968 年生，本科学历，福建古田人

曾任中国纺织投资股份有限公司投资部副经理、证券事务代表；

四川交大创新投资有限公司总经理助理；

福建天元集团投资部经理

附 5：监事候选人简历

汪洁，女，1973 年生，本科学历

工作经历：

1998 年—2005 年 深圳雄震集团有限公司

2006 年厦门雄震集团股份有限公司

刘伟新，男，1978 年生，闽籍，本科学历

工作经历：

2002 年—至今 厦门雄震集团股份有限公司任职