

股票代码：600711

公司简称：雄震集团

公告编号：临 2006-23

厦门雄震集团股份有限公司 董事会五届第十五次会议决议公告

厦门雄震集团股份有限公司五届第十五次董事会会议于 2006 年 4 月 25 日在公司会议室召开，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。本次会议由董事长姚彬捷先生主持，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。

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2005 年年度报告正文及摘要》

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2005 年董事会工作报告》

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2005 年利润分配方案》

因本公司 2005 年实现合并净利润-115895056.59，剩余未分配利润-108579230.81，2005 年度公司不进行利润分配，也不实行公积金转增资本。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司控股股东及关联方占用公司资金的专项说明的议案》

公司大股东深圳雄震集团关联方深圳缘诺实业有限公司欠公司往来款 1825.29 万元。深圳雄震集团已承诺将在 2006 年 8 月底之前以股权转让、资产重组、现金等方式代为偿还。附属子公司上海雄震实业有限公司欠本公司 20 万元，深圳雄震集团将用公司欠其款项冲账。

以上议案，须报公司股东大会审议。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于支付会计师事务所报酬的议案

根据有关计费标准和审计工作时间，公司拟支付给会计师事务所 2005 年报酬 35 万元。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于厦门雄震集团股份有限公司建设大厦房产被查封，建议已销售房款做销售退回处理的议案》。

本公司所开发的厦门建设大厦已基本销售完毕并在 2004 年年报计入销售收入。因本公司与银行之间的债务纠纷，现有部分房产被查封。基于会计稳健性原则，董事会决定将建设大厦的已销售房款 6,099,484.00 元做 2004 年销售退回处理，查封房产涉及 2004 年度收入 6,099,484.00 元，成本 4,406,905.49 元，管理费用 69,000.00 元，减少净利润 1,623,578.51 元。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于厦门雄震集团股份有限公司坏帐损失的议案》。

本公司对应收账款进行清查，发现部分款项由于经办人离职、公司已不存在或是破产等原因现无法收回。基于会计稳健性原则，董事会决定将应收款项金额 3675145.56 元确认为 2005 年坏帐核销。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对深圳雄震科技担保计提预计负债 6499.34 万元的议案》

公司虽然目前无法确认雄震科技能否收回深圳华之舟实业发展有限公司欠款，因为雄震科技银行账户被查封，持续经营能力存在不确定性，根据会计谨慎性原则，我们认为应该对公司为雄震科技的担保计提 2005 年预计负债 6499.34 万元。

九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司董事会对科技公司大额销售退回进行追溯调整的议案》

深圳雄震科技公司 2005 年发生大量销货退回，由于相关销售人员辞职及销售退回制度没有很好执行，未能获得退货单位完整的退货协议或确认函，经雄震科技公司对退回明细进行清理，其中涉及 2003 年主营业务收入 16,292,136.75 元，主营业务成本 5,124,572.49 元，管理费用 571,854.00 元，营业外支出 2,769,663.25 元（因退货方未提供增值税红字发票，已记的销项税转入营业外支出），少数股东收益 66,826.87 元，净利润 13,298,546.64 元；涉及 2004 年主营业务收入 27,673,504.28 元，主营业务成本 7,243,585.52 元，利润 20,429,918.76 元。为更好地反映公司经营状况，公司对上述事项进行了追溯调整，减少 2003 年净利润 11,167,564.26 元，减少 2004 年度净利润 20,429,918.76 元，减少 2004 年末净资产 31,597,483.02 元。

十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司董事会对深圳缘诺公司应收款按 50%计提坏帐准备的议案》。

公司大股东深圳雄震集团的关联方深圳缘诺实业有限公司欠公司其他应收

款 1825.29 万元，帐龄为两年，根据会计谨慎性原则，公司董事会决定按 50%计提单项坏账准备，共计提 912.65 万元坏账准备，此计提事项的影响使公司 2005 年度净利润减少 912.65 万元，净资产减少 912.65 万元。

十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事会对会计师事务所出具有保留意见的审计报告说明的议案》

十二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2006 年第一季度报告的议案》

公司预计 2006 年上半年净利润仍为负数。

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司

董事会

2006 年 4 月 27 日