

厦门雄震集团股份有限公司 董事会五届第十六次会议决议公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第十六次会议于 2006 年 4 月 27 日上午 9:30 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。本次会议由董事长姚彬捷先生主持，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《关于董事会同意姚彬捷先生辞去公司董事长职务，选举陈东先生为公司董事长的议案》
- 二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会同意姚彬捷先生辞去公司总经理职务，决定聘任应海珍女士为公司总经理的议案》
- 三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会同意决定聘任黄丙昌先生为公司副总经理的议案》
- 四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于改选公司董事会成员的议案》

因个人原因，公司董事姚彬捷先生申请辞去董事职务，公司董事会同意并提名增补应海珍女士为公司董事（简历见附件），任期与公司五届董事会成员相同。

此议案需报公司股东大会审议！

公司独立董事对聘任董事、公司总经理、副总经理发表独立意见如下：认为此次聘任的提名方式、程序及该同志任职资格均合法、合规，对此次聘任事项没有异议。

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