

**厦门雄震集团股份有限公司
二零零六年第二次临时股东大会会议资料**

厦门雄震集团股份有限公司
二零零六年第二次临时股东大会议程

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	陈东
2、	审议关于董事会同意姚娟英，周祎因个人原因辞去公司 董事职务，决定聘任姜振飞、高强为公司董事的议案	陈东
3、	审议关于董事会同意何少平，郑学军因个人原因辞去公司 独立董事职务决定聘任夏军、韩经纶为公司独立董事的议案	陈东
4、	审议关于修改《公司章程》的议案	陈东
5、	审议关于天津港保税区国宏国际贸易有限公司和天津新技术产业园区国贸贸易有 限公司将其拥有的三门峡英豪煤业有限责任公司 100%的股权交由厦门雄震集 团股份有限公司进行管理的议案。	陈东
6、	通过大会计票人、监票人名单	陈东
7、	对议案进行表决	陈东
8、	宣布表决结果	陈东
9、	宣布法律意见书	刘晓军律师
10、	回答股东提问	陈东
11、	大会闭幕	陈东

厦门雄震集团股份有限公司

二零零六年第二次临时股东大会议案

一、审议关于董事会同意姚娟英，周祎因个人原因辞去公司董事职务，决定聘任姜振飞、高强为公司董事的议案

二、审议关于董事会同意何少平，郑学军因个人原因辞去公司独立董事职务决定聘任夏军、韩经纶 为公司独立董事的议案

因个人原因，公司董事姚娟英女士，周祎先生及独立董事何少平先生、郑学军先生辞去董事职务，公司董事会同意并提名增补姜振飞先生，高强先生为公司董事，夏军先生和韩经纶先生为公司独立董事，任期与公司五届董事会成员相同。

三、审议关于修改《公司章程》的议案。

详见证券交易所网站：www.sse.com.cn

四、审议关于天津港保税区国宏国际贸易有限公司和天津新技术产业园区国贸贸易有限公司将其拥有的三门峡英豪煤业有限责任公司 100%的股权交由厦门雄震集团股份有限公司进行管理的议案。

厦门雄震集团股份有限公司

董事会

2006年8月25日