

**厦门雄震集团股份有限公司
二零零六年年度股东大会会议资料**

厦门雄震集团股份有限公司
二零零六年年度股东大会议程

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	应海珍
2、	审议《2006 年年度报告正文及摘要》	应海珍
3、	审议《2006 年董事会工作报告》	应海珍
4、	审议《2006 年监事会工作报告》	应海珍
5、	审议《公司 2006 年利润分配方案》	应海珍
6、	审议《关于修改公司章程的议案》	应海珍
7、	通过大会计票人、监票人名单	应海珍
8、	对议案进行表决	应海珍
9、	宣布表决结果	应海珍
10、	宣布股东大会法律意见书	刘小军律师
11、	回答股东提问	应海珍
12、	大会闭幕	应海珍

厦门雄震集团股份有限公司

二零零六年年度股东大会议案

一、审议《2006 年年度报告正文及摘要》

二、审议《2006 年董事会工作报告》

三、审议《2006 年监事会工作报告》

四、审议《公司 2006 年利润分配方案》

为弥补公司以前年度亏损，董事会研究决定本公司 2006 年度不进行利润分配方案，也不实行公积金转增资本。

五、审议《关于修改公司章程的议案》

见《厦门雄震集团股份有限公司章程修正案》

厦门雄震集团股份有限公司

董事会

2007年2月27日