

**厦门雄震集团股份有限公司
二零零七年第五次临时股东大会资料**

厦门雄震集团股份有限公司
二零零七年第五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	应海珍
2、	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矿有限公司 100%的股权继续交由厦门雄震集团股份有限公司进行管理的议案。	应海珍
6、	通过大会计票人、监票人名单	应海珍
7、	对议案进行表决	应海珍
8、	宣布表决结果	应海珍
9、	宣布法律意见书	刘晓军律师
10、	回答股东提问	应海珍
11、	大会闭幕	应海珍

厦门雄震集团股份有限公司
二零零七年第五次临时股东大会议案

- 一、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矿有限公司 100%的股权继续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

2007年7月9日