

股票代码：600711

公司简称：ST 雄震

公告编号：临 2007-42

厦门雄震集团股份有限公司
董事会五届第三十三次会议决议
暨召开 2007 年第七次临时股东大会的公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第三十三次会议于 2007 年 7 月 17 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜振飞先生主持，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 2007 年半年度报告的议案

详见公司 2007 年半年度报告。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2007 年上半年资本公积金转增股本》的议案

经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，截止 2007 年 6 月 30 日，公司资本公积金余额为 11,813,667.87 元，现以总股本 67,920,000 为基数，每 10 股转增 1.7 股，共转增股本 11,546,400 股，此方案实施后，资本公积金余额为 267,267.87 元，总股本为 79,466,400 股。

该项议案尚须提交二零零七年度第七次临时股东大会审议。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开 2007 年第七次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2007 年 8 月 3 日召开 2007 年度第七次临时股东大会，审议议案及会议通知如下：

(一)会议时间：2007 年 8 月 3 日上午 9：30

(二)会议地点：公司会议室

(三)会议内容：

1、审议《2007 年上半年资本公积金转增股本》的议案

(四)出席对象

1、2007 年 8 月 1 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的本公司股东及其授权代表；

2、 公司董事、监事及高级管理人员。

(五) 登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记, 异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间: 2007年8月2日9: 30—12: 00, 14: 30—17: 30

联系地址: 厦门市湖滨南路国贸大厦29B单元 邮编: 361004

联系电话: 0592-5891697 传真: 0592-5891699 联系人: 江艳

(六) 其他事宜

会期半天, 与会股东交通食宿费用自理。

附: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席
厦门雄震集团股份有限公司2007年度第七次临时股东大会,
并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名(盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐号:

受托日期: 2007年 月 日

注: 授权委托书复印件有效。

特此公告!

厦门雄震集团股份有限公司
董事会
2007年7月17日