

股票代码：600711

公司简称：ST 雄震

公告编号：临 2008-14

厦门雄震集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

厦门雄震集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2008 年 1 月 20 日以通讯传真会议召开。本次会议应出席监事 3 人, 实到 3 人, 会议由监事会召集人袁文建主持。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《公司 2007 年度报告正文及摘要》

就董事会编制的 2007 年度报告, 监事会提出审核意见如下:

- 1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
- 2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定, 所包含的信息能真实反映公司 2007 年度的经营管理成果和财务状况;
- 3、在提出本意见前, 未发现参与年报、季报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《公司 2007 年度利润分配预案》

三、审议通过了《公司 2007 年度公司监事会工作报告》

特此公告!

厦门雄震集团股份有限公司监事会

2008 年 1 月 28 日