

**厦门雄震矿业集团股份有限公司
二零零八年第四次临时股东大会资料**

厦门雄震矿业集团股份有限公司

二零零八年第四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、	审议关于同意控股子公司厦门雄震技术有限公司 以资产置换云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司 60% 的股权的议案。	应海珍
3、	审议关于终止投资设立厦门大有同盛矿业有限公司的议案。	应海珍
4、	审议关于同意控股子公司厦门雄震技术有限公司投资设立 全资子公司的议案。	应海珍
5、	通过大会计票人、监票人名单	应海珍
6、	对议案进行表决	应海珍
7、	宣布表决结果	应海珍
8、	宣布法律意见书	邹荣标律师
9、	回答股东提问	应海珍
10、	大会闭幕	应海珍

厦门雄震矿业集团股份有限公司

二零零八年第四次临时股东大会议案

一、审议关于同意控股子公司厦门雄震技术有限公司以资产置换云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司 60%的股权的议案。

二、审议关于终止投资设立厦门大有同盛矿业有限公司的议案。

三、审议关于同意控股子公司厦门雄震技术有限公司投资设立全资子公司的议案。

厦门雄震矿业集团股份有限公司

董事会

2008年12月18日