

**厦门雄震矿业集团股份有限公司
二零零九年第一次临时股东大会资料**

厦门雄震矿业集团股份有限公司

二零零九年第一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、	审议关于同意与中国工商银行厦门思明支行签订《执行和解及担保协议》的议案	应海珍
3、	通过大会计票人、监票人名单	应海珍
4、	对议案进行表决	应海珍
5、	宣布表决结果	应海珍
6、	宣布法律意见书	邹荣标律师
7、	回答股东提问	应海珍
8、	大会闭幕	应海珍

**厦门雄震矿业集团股份有限公司
二零零九年第一次临时股东大会议案**

一、 审议关于同意与中国工商银行厦门思明支行签订《执行和解及担保协议》的议案。

厦门雄震矿业集团股份有限公司

董事会

2009年4月30日