

**厦门雄震矿业集团股份有限公司
二零零九年年度股东大会资料**

厦门雄震矿业集团股份有限公司

二零零九年年度股东大会议程

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《2009 年年度报告正文及摘要》的议案	应海珍
3、	审议《2009 年董事会工作报告》的议案	应海珍
4、	审议《2009 年监事会工作报告》的议案	应海珍
5、	审议《公司 2009 年利润分配方案》的议案	应海珍
6、	审议《关于聘北京中证天通会计师事务所有限公司 为本公司 2010 年度财务审计机构的议案》	应海珍
7、	通过大会计票人、监票人名单	应海珍
8、	对议案进行表决	应海珍
9、	宣布表决结果	应海珍
10、	宣布法律意见书	邹荣标律师
11、	回答股东提问	应海珍
12、	大会闭幕	应海珍

厦门雄震矿业集团股份有限公司

二零零九年年度股东大会议案

- 1、 审议《2009 年年度报告正文及摘要》
- 2、 审议《2009 年董事会工作报告》
- 3、 审议《2009 年监事会工作报告》
- 4、 审议《公司 2009 年利润分配方案》
- 5、 审议《关于聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2010年度
财务审计机构的议案》

厦门雄震矿业集团股份有限公司

董事会

2010年4月16日