

股票代码：600711

公司简称：ST 雄震

公告编号：临 2010-34

厦门雄震矿业集团股份有限公司 董事会六届第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第二十八次董事会会议于 2010 年 8 月 6 日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事六名。董事邱国龙先生因工作原因未能亲自出席，委托董事唐国钟先生代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会关于为控股子公司厦门雄震信息技术开发有限公司融资提供担保的议案

公司控股子公司厦门雄震信息技术有限公司（以下简称“雄震信息”）因业务发展需要，拟向交通银行厦门分行申请一年期贷款 1500 万元，我公司为雄震信息提供担保。

公司已于 2010 年 5 月 16 日召开的董事会六届第二十二次会议及 2010 年 6 月 2 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司厦门雄震信息技术开发有限公司融资提供担保的议案》，授权董事会在总额不超过人民币 5000 万元额度内决定和签署为雄震信息的担保手续，授权期限自 2010 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。公司已经在 2010 年 7 月 20 日召开的董事会六届二十五次会议上同意为雄震信息的 3000 万元银行贷款提供担保；此次公司拟为雄震信息担保金额为 1500 万元，公司累计为雄震信息担保金额为 4500 万元，在 2010 年第二次临时股东大会批准的担保总额范围之内。

厦门雄震矿业集团股份有限公司

董事会

2010年8月6日