

股票代码：600711

公司简称：雄震矿业

公告编号：临 2011-25

厦门雄震矿业集团股份有限公司
董事会六届第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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四十一次董事会会议于 2011 年 5 月 16 日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。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 票弃权审议通过了关于修订《厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

为进一步规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》，公司董事会修订了《厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》，并于董事会审议通过之日起实施。

《厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

特此公告。

厦门雄震矿业集团股份有限公司
董事会

2011 年 5 月 17 日