

合加资源发展股份有限公司 第五届二次监事会决议公告

合加资源发展股份有限公司第五届二次监事会于2006年4月23日下午1:00在公司会议室召开，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会召集人殷诗乐先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，经过与会监事审议通过如下决议：

一、 审议通过公司2006年第一季度报告；

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过关于对公司控股子公司包头鹿城水务有限公司进行增资的议案：

公司控股子公司包头鹿城水务有限公司由于经营发展需要，决定将其注册资本由人民币7000万元增资至人民币11000万元。其中：合加资源发展股份有限公司增加出资3600万元，北京绿盟投资有限公司增加出资400万元。待包头鹿城水务有限公司增资事项完成后，其注册资本变更为11000万元，其中合加资源发展公司出资9900万元，占其注册资本的90%，北京绿盟投资有限公司出资1100万元，占其注册资本的10%。

由于北京绿盟投资有限公司为公司控股股东—北京桑德环保集团有限公司的控股公司，公司本次与北京绿盟投资有限公司共同向包头鹿城水务有限公司增资行为构成了关联交易。

公司监事会认为公司本次与关联方共同对公司控股子公司进行增资的行为属关联交易，该关联交易出于对公司良性与长期经营发展考虑，该关联交易是公平、合理的，充分保护了公司和全体股东特别是中小股东的利益，未有损害公司及公司股东利益的行为。

三、审议通过关于修订公司监事会议事规则的议案：

为完善监督机制，规范公司监事会运作和议事程序，促进公司规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2006年修订）的规定，结合公司实际情况，对公司监事会议事规则进行了相应修订，详见公司刊登于“巨潮资讯网”及“深圳证券交易所网站”的“合加资源发展股份有限公司监事会议事规则（草案）”。

本次修订后的公司监事会议事规则需提交公司于2006年5月14日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

合加资源发展股份有限公司监事会

二〇〇六年四月二十三日