

证券代码：000826

证券简称：G 合加

公告编号：2006-22

合加资源发展股份有限公司 二〇〇六年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 会议重要内容提示：

- 1、 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 2、 本次股东大会召开期间无新提案提交表决；
- 3、 本次股东大会以现场表决方式召开。

二、 会议召开和出席情况：

- 1、 召开时间：2006年5月14日上午9：00
- 2、 召开地点：湖北省宜昌市东山大道95号清江大厦20层公司会议室
- 3、 召集人：公司董事会
- 4、 会议主持人：公司董事长文一波先生
- 5、 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、 会议出席情况：

出席合加资源发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表共计4人，持有或代表公司股份数为93,747,900股，占公司股本总数的51.65%，出席本次会议的股东及股东授权代表符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场记名投票的表决方式对会议各项议案进行了审议与表决。

四、 提案审议及表决情况：

本次会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：

1、关于修订公司章程的议案；

本项议案的表决情况：同意 93,747,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本项议案的表决结果：通过。

2、关于修订公司股东大会议事规则的议案；

本项议案的表决情况：同意 93,747,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本项议案的表决结果：通过。

3、关于修订公司董事会议事规则的议案；

本项议案的表决情况：同意 93,747,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本项议案的表决结果：通过。

4、关于修订公司监事会议事规则的议案；

本项议案的表决情况：同意 93,747,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本项议案的表决结果：通过。

5、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：

公司本次对包头鹿城水务有限公司进行增资的议案为关联交易事项，按照有关规定，在本项议案表决时，关联方股东北京桑德环保集团有限公司进行了回避表决，并不将其所持股份计入本项议案的有效表决权总数。

本项议案的表决情况：同意 4900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本项议案的表决结果：通过。

以上五项议案的具体内容详见公司刊登于 2006 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站的“第五届二次董事会决议公告”（公告编号：2006-18）、“第

五届二次监事会决议公告”（公告编号：2006-19）及“关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知”（公告编号：2006-20）。

五、律师与现场见证情况：

本次股东大会由北京天银律师事务所孙延生律师就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、现场见证并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定，本次股东大会的会议决议合法、有效。

六、备查文件：

- 1、公司 2006 年第一次临时股东大会决议、会议记录；
- 2、北京天银律师事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

二〇〇六年五月十五日