

合加资源发展股份有限公司 第五届三次董事会决议公告

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，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合加资源发展股份有限公司第五届三次董事会会议通知于 2006 年 7 月 28 日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出，本次会议于 2006 年 8 月 6 日上午 9:30 在北京市通州区国家环保产业园北京桑德环保集团有限公司学术交流中心会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名（董事胡新灵先生因公务原因未能参加本次会议，授权委托公司董事杨建宇先生代为参会并全权表决）。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长文一波先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，经过与会董事认真审议通过了以下决议：

一、审议通过公司2006年中期报告；

本项议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于公司与北京桑德环保集团有限公司共同投资成立襄樊汉水清漪水务有限公司暨关联交易的议案。（本项关联交易事项的具体内容详见《关联交易公告》，公告编号：2006-27）

由于本项议案为公司与北京桑德环保集团有限公司（以下简称“桑德集团”）共同投资成立合资公司，桑德集团为公司的控股股东，本次公司与其共同投资行为属关联交易，公司关联董事文一波先生、胡新灵先生在本项议案表决时进行了回避。

本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于公司与北京桑德环保集团有限公司在湖北省武汉市共同投资

成立武汉合加环保有限公司暨关联交易的议案。（本项关联交易事项的具体内容详见《公司关联交易公告》，公告编号：2006-27）

由于本项议案为公司与桑德集团共同投资成立合资公司，桑德集团为公司的控股股东，本次公司与其共同投资行为属关联交易，公司关联董事文一波先生、胡新灵先生在本项议案表决时进行了回避。

本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、 审议通过关于公司与北京国中生物科技有限公司日常关联交易的议案：

公司与北京国中生物科技有限公司签署《阿苏卫城市生活垃圾综合处理厂非标设备采购总包合同》，由于北京国中生物科技有限公司为公司控股股东桑德集团的参股公司，公司与其由于日常经营发生的交易行为属关联交易事项。（本项关联交易事项的具体内容详见《公司关联交易公告》（公告编号：2006-28）

公司在该日常关联交易事项中的交易金额为人民币13,868.931万元，由于该关联交易金额超过公司章程及相关法律、法规规定的董事会审批权限，该议案需经公司于2006年8月28日召开的2006年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

五、 审议通过关于公司召开2006年第二次临时股东大会的议案：

公司决定于2006年8月28日（星期一）上午9:00-12:00在公司总部召开公司2006年第二次临时股东大会，有关本次股东大会具体事宜详见《合加资源发展股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2006-29）。

特此公告。

合加资源发展股份有限公司董事会

二〇〇六年八月六日