

## 合加资源发展股份有限公司 第五届五次监事会决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合加资源发展股份有限公司第五届五次监事会于2007年4月14日下午2:00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、 审议通过了公司2006年监事会工作报告；**

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**二、 审议通过了公司2006年年度报告及摘要；**

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2005年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2006年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

公司2006年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，年度报告内容能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况

等事项。

因此，我们保证公司2006年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、 审议通过了公司 2006 年度利润分配预案；**

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、 审议通过了关于公司控股子公司包头鹿城水务有限公司拟向公司申请借款的议案；**

公司控股公司包头鹿城水务有限公司由于项目建设需要，拟向公司申请借款 89,120,820.00 元人民币（大写：捌仟玖佰壹拾贰万零捌佰贰拾元整），用于补足该项目未使用德国政府贷款产生的资金缺口，包头鹿城水务有限公司在项目正式运营以后，将以收取的相关污水处理费偿还向公司的该笔借款。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、 审议通过了关于公司拟收购北京桑德环保集团有限公司所持宜昌三峡水务有限公司 70%股权暨关联交易的议案。**

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

二〇〇七年四月十四日