

合加资源发展股份有限公司 第五届八次董事会决议公告

本公司董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八次董事会会议通知于 2007 年 6 月 15 日以传真、邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2007 年 6 月 19 日上午 9:30 以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。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，会议经过与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了关于修订《公司信息披露管理办法》的议案；

本项议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司重大信息内部报告制度》：为了确保公司内部重大信息报送渠道的迅速、畅通，保障公司信息披露及时、准确、全面、完整、公平，依据相关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司特制订《重大信息内部报告制度》。

本项议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份管理办法》；

本项议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第一至三项议案中的相关制度全文刊登于“巨潮互联资讯网”及深圳证券交易所指定网站 (www.szse.cn)，敬请广大投资者查阅。

四、审议通过了关于公司向宜昌市商业银行股份有限公司申请银行承兑汇票的议案：由于公司日常经营的需要，公司拟于 2007 年 6 月向宜昌市商业银行股份有限公司西陵支行申请开立银行承兑汇票，总金额为人民币 3000 万元，期限为半年期，并授权公司经营管理层办理相关手续并签署相关合同文件。

本项议案表决结果：同意 7 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董事会

二〇〇七年六月十九日