

证券代码：000826

证券简称：合加资源

公告编号：2007-16

合加资源发展股份有限公司 第五届九次董事会决议公告

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九次董事会会议通知于 2007 年 7 月 26 日以传真、邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2007 年 7 月 29 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、审议通过了公司 2007 年半年度报告及摘要；

本项议案表决结果：有效表决票数 7 票。其中：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

二 00 七年七月三十日