

## 合加资源发展股份有限公司 关于召开二〇〇七年第一次临时股东大会的通知

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。

### 特别提示：

本次公开发行人民币A股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

经合加资源发展股份有限公司第五届十次董事会会议决议，公司拟召开2007年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、 本次股东大会召开的基本情况：

##### 1、 会议召开时间：

现场会议召开时间：2007年8月27日（星期一）下午14:00起

网络投票时间：2007年8月26日—8月27日，其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2007年8月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年8月26日下午3:00—2007年8月27日下午3:00的任意时间。

##### 2、 股权登记日：2007年8月20日

##### 3、 现场会议召开地点：湖北省宜昌市东山大道95号清江酒店八楼会议室

##### 4、 会议召集人：公司董事会

5、 会议表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## 二、 本次股东大会出席会议对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2007年8月20日。在股权登记日登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的为本次股东大会出具法律意见的见证律师及公司董事会邀请的其他嘉宾。

## 三、 本次股东大会审议事项：

议案一：关于公司符合向不特定对象公开发行人民币普通股（A股）条件的议案；

议案二：关于公司申请向不特定对象公开发行人民币普通股（A股）方案的议案；

第1项：发行股票的种类

第2项：发行股票的面值

第3项：发行数量

第4项：发行对象

第5项：向公司原股东配售的安排

第6项：发行方式

第7项：定价方式和发行价格

第8项：募集资金用途及数额

第9项：本次公开发行决议的有效期

议案三：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行人民币普通股（A股）具体事宜的议案；

议案四：关于申请向不特定对象公开发行人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案；

议案五：关于申请向不特定对象公开发行人民币普通股（A股）完成前公司未分配利润由发行后全体股东享有的议案；

议案六：关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；

议案七：《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；

议案八：关于修改公司章程的议案。

上述议案详细内容请参见公司于2007年8月11日刊载于选定信息披露报纸及巨潮资讯网、深圳证券交易所网站上的相关文件。

#### **四、 本次股东大会现场会议的登记办法：**

##### **1、 登记方式：**

(1) 会议登记时间：法人股股东及个人股股东或其授权委托人请于2007年8月22日—24日（上午9:00—11:00，下午14:00—16:00）在本公司办理登记手续，并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。

(2) 符合出席会议的法人股股东持其深圳证券帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表身份证明书（委托代理人持加盖公章的法人授权委托书）及出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 个人股东持其深圳证券帐户卡、身份证原件和持股凭证办理登记手续；

(4) 授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

2、授权委托书应当在2007年8月24日上午9:00前备置于本公司，格式详见“附件一”。

3、登记地点：湖北省宜昌市东山大道95号清江大厦20层公司董事会办公室。

4、联系人：张维娅

电话：0717-6319012

传真：0717-6319011

邮编：443000

#### **五、 参加网络投票的股东身份认证及投票程序**

公司本次股东大会，将通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统参加投票。参加投票的具体操作程序见附件二。

#### **六、 其他事项**

1、预计会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、请参加股东大会的人员准时到场，并携带身份证明、持股证明、授权委

托书等原件。

3、在网络投票期间，如投票系统遇到突发性重大事件影响则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

**附件一：授权委托书；**

**附件二：合加资源发展股份有限公司股东参加网络投票的操作程序**

合加资源发展股份有限公司董事会

二零零七年八月十日

附件一：

### 授权委托书

致：合加资源发展股份有限公司

兹委托股东代理人\_\_\_\_\_先生（女士）出席贵公司于2007年8月27日召开的2007年第一次临时股东大会。

（一） 股东代理人的姓名\_\_\_\_\_，性别\_\_\_\_\_，民族\_\_\_\_\_，身份证号码\_\_\_\_\_。

（二） 委托人\_\_\_\_\_的股东证券帐户号码为\_\_\_\_\_，截止\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日持有\_\_\_\_\_股份有限公司\_\_\_\_\_股，占股份公司总股本\_\_\_\_的\_\_\_\_%，股东代理人代表的股份数为\_\_\_\_\_股。

（三） 股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。

（四） 股东代理人对已列入股东大会会议通知审议的全部事项，可以按自己意思表决，由此引致的法律后果由委托人承担。

（五） 股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可按自己意思表决。

（六） 对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。

（七） 未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。

（八） 本次授委托日期范围：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

委托单位（个人）\_\_\_\_\_

法定代表人（签章）：            股东代理人（签章）：

委托日期：

附件二

合加资源发展股份有限公司  
股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、公司本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 8 月 27 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

证券代码：360826 证券简称：合加投票

3、股东投票的具体流程

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码 360826；

(3) 在委托价格项下填写本次股东大会议案序号，1.00 元代表议案一，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100 元
议案一	关于公司符合向不特定对象公开发行人民币普通股（A 股）条件的议案	1.00 元
议案二	关于公司申请向不特定对象公开发行人民币普通股（A 股）的方案	2.00 元
第 1 项	发行股票的种类	2.01 元
第 2 项	发行股票的面值	2.02 元
第 3 项	发行数量	2.03 元
第 4 项	发行对象	2.04 元
第 5 项	向公司原股东配售的安排	2.05 元
第 6 项	发行方式	2.06 元

第7项	定价方式和发行价格	2.07元
第8项	募集资金用途及数额	2.08元
第9项	本次公开发行的有效期	2.09元
议案三	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行人民币普通股（A股）具体事宜的议案	3.00元
议案四	关于申请向不特定对象公开发行人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案	4.00元
议案五	关于申请向不特定对象公开发行人民币普通股（A股）完成前公司未分配利润由发行后全体股东享有的议案	5.00元
议案六	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	6.00元
议案七	《公司募集资金专项存储和使用管理制度》的议案	7.00元
议案八	关于修改公司章程的议案	8.00元

**注：**

○在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

○本次投票设总议案一项，100.00元代表对本次股东大会所有议案表决同意。

○本次股东大会投票，对于议案2中有多个需表决的子议案。2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中第1项，2.02元代表议案2中第2项，依此类推。

○在股东对议案2进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案2投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案2的投票表决意见为准；如果股东先对议案2投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案2的投票表决意见为准。

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成。

#### 4、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决仅既通过交易系统投票又通过网络投票，以第一次投票为准；

(4) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

(5) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

#### 5、投票举例：

(1) 股权登记日持有“合加资源”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360826	买入	100 元	1 股

(2) 如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360826	买入	1 元	2 股
360826	买入	100 元	1 股

## 二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，通过身份认证后即可进行网络投票。

### 1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的，请登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功系统会返回一个 4 位



数字的激活校验码。

(2) 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话 0755-83239016。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“合加资源发展股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票起止时间为 2007 年 8 月 26 日下午 3:00 至 2007 年 8 月 27 日下午 3:00 的任意时间。