

合加资源发展股份有限公司 第五届八次监事会决议公告

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关于召开第五届八次监事会会议通知于 2007 年 8 月 1 日向全体监事发出，本次监事会于 2007 年 8 月 9 日上午 11:00 在北京市通州区中关村产业园金桥科技产业基地公司会议室召开，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 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，会议审议了如下议案：

一、 审议并确认了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；

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议并确认了关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议并确认了公司募集资金专项存储和使用管理制度；

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过了公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划；

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过了关于设立募集资金专项存储帐户的议案；

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

二〇〇七年八月九日