

证券代码：000826

证券简称：合加资源

公告编号：2007-31

合加资源发展股份有限公司 第五届十三次董事会决议公告

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十三次董事会会议通知于2007年10月26日以传真、邮件方式向全体董事发出，本次会议于2007年10月31日上午9:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事8名，董事杨建宇先生因公务原因未能参加本次会议，实际参加表决董事7名。本次董事会的会议通知及会议决议以书面方式通知公司监事会，本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《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、审议通过了公司关于治理专项活动的整改报告；
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
二〇〇七年十月三十一日