

证券代码：000826

证券简称：合加资源

公告编号：2007-36

合加资源发展股份有限公司 第五届十四次董事会决议公告

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十四次董事会会议通知于2007年12月5日以传真、邮件方式向全体董事发出，本次会议于2007年12月7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，实际参加表决董事8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》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、审议通过了关于公司向宜昌市商业银行股份有限公司、三峡农行申请综合授信额度的议案：

由于2006年公司向宜昌市商业银行股份有限公司和三峡农行申请的综合授信额度已到期。根据公司经营发展的需要，公司拟继续向宜昌市商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限为贰拾肆个月；向三峡农行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元整，期限为壹拾贰个月。

公司董事会授权经营管理层代表本公司办理向宜昌市商业银行股份有限公司、三峡农行申请综合授信额度的事宜并签署相关协议及合同文本。

本项议案表决结果：有效表决票数8票。其中同意8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

二〇〇七年十二月七日