

合加资源发展股份有限公司 第五届十六次董事会决议公告

本公司及董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第五届十六次董事会会议通知于 2008 年 1 月 23 日以传真、邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2008 年 1 月 26 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。本次会议由公司董事长文一波先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，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，本次会议与会董事认真审议了如下决议：

一、审议通过了关于成立湖北嘉鱼嘉清环保有限公司的议案：

根据公司经营发展的需要，公司拟与控股子公司宜昌三峡水务有限公司在湖北省嘉鱼县注册成立控股子公司。控股子公司名称拟定为“嘉鱼嘉清环保有限公司”；该公司注册资本为人民币3000万元整，其中：公司以现金方式出资2400万元人民币，占该公司注册资本的80%；三峡水务以现金方式出资600万元人民币，占该公司注册资本的20%；公司的经营范围为：城市污水处理及综合利用（该公司的具体名称及经营范围以经当地工商行政管理部门核准为准）。

公司成立该子公司主要目的为以 BOO（建设—拥有一运营）方式投资运营湖北省嘉鱼县污水处理工程，该工程设计规模为近期 4 万吨/日、远期 8 万吨/日，工程总

投资 8500 万元，其中公司利用自有资金 3000 万元，其余资金由项目公司在当地自筹。该项目建设期为二年，建成投产后预期净资产收益率为 8.58%。

公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该公司的工商注册及前期相关事宜。

本项议案表决结果：有效表决票数 8 票。其中同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

合加资源发展股份有限公司董事会

二〇〇八年一月二十八日