

## 合加资源发展股份有限公司 第五届十七次董事会决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）于2008年2月20日以传真、邮件方式向董事会全体成员发出关于召开第五届十七次董事会会议通知，本次会议于2008年3月2日上午9:30在北京市通州区中关村科技园金桥产业科技基地公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加表决董事8名，本次会议实际参加表决董事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以书面方式通知公司监事会，公司监事列席了本次会议，会议认真审议了如下决议：

**一、 审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》；**

本项议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**二、 审议通过了公司《2007年度财务决算报告》；**

本项议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**三、 审议通过了公司2007年年度报告及其摘要；**

本项议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**四、 审议通过了公司2007年度利润分配预案：**

经大信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现利润总额112,118,827.19元，净利润85,091,167.93元，归属于母公司所有者的净利润86,578,227.99元，期末本年度可供分配利润累计为93,880,152.25元。因公司2008年生产经营需要，为求得公司稳定、健康、快速的发展，本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。公司未分配利润将用于补充营运资金。

本项议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**五、 审议通过了关于对2007年初资产负债表进行调整的议案：**

根据《企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》的规定，公司对2007年末资产负债表的期初数据进行了调整，具体情况如下：

**1、 母公司报表调整**

单位：人民币元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额	调整原因
股本	181,493,000.00		181,493,000.00	
资本公积	105,073,861.78	84,645.42	105,158,507.20	注 1
盈余公积	25,657,064.02	-2,380,241.95	23,276,822.07	注 2
未分配利润	32,440,608.86	-28,691,556.19	3,749,052.67	注 2
归属于母公司所有者权益合计	344,664,534.66	-30,987,152.72	313,677,381.94	

注 1、资本公积：根据《企业会计准则》及《企业会计准则解释第 1 号》的规定，对公司持有的有售限条件的双环科技股票追溯调整为按市值计算的可供出售金融资产，同时对长期股权投资中因子公司形成的资本公积而形成的股权投资准备进行了追溯调整；

注 2、盈余公积、未分配利润：根据《企业会计准则》及《企业会计准则解释第 1 号》的规定，对子公司的长股权投资按权益法核算追溯调整为按成本法核算。

## 2、合并报表调整

单位：人民币元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额	调整原因
股本	181,493,000.00		181,493,000.00	
资本公积	105,073,861.78	1,284,645.42	106,358,507.20	注 1
盈余公积	25,657,064.02	-2,380,241.95	23,276,822.07	注 2
未分配利润	32,440,608.86	1,533,271.47	33,973,880.33	注 2
归属于母公司所有者权益合计	344,664,534.66	437,674.94	345,102,209.60	
少数股东权益	29,532,288.16	199,814,822.65	229,347,110.81	注 3
所有者权益合计	374,196,822.82	200,252,497.59	574,449,320.41	

注 1、资本公积：根据《企业会计准则》及《企业会计准则解释第 1 号》的规定，对公司持有的有售限条件的双环科技股票追溯调整为按市值计算的可供出售金融资产；

注 2、盈余公积、未分配利润：根据《企业会计准则》及《企业会计准则解释第 1 号》的规定，摊销同一制下长期股权投资差额，计提资产减值准备而形成递延所得税资产对期初净资产进行了追溯调整；

注 3：根据《企业会计准则》及《企业会计准则解释第 1 号》的规定，摊销同一制下长期股权投资差额，计提资产减值准备而形成递延所得税资产对少数股东权益进行了追溯调整，以及同一控制下企业合并对期初少数股东权益进行了调整。

本项议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议案：

公司董事会建议续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

本项议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、 审议通过了《公司募集资金管理制度》；**

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关要求，公司对 2007 年 8 月修订后的募集资金管理制度进行了全面修订。

本项议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、 审议通过了《公司独立董事年度报告工作制度》；**

本项议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、 审议通过了《公司董事会审计委员会年度审计工作规程》；**

本项议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述七、八、九项议案详细内容本制度详细内容刊载于中国证监会信息披露指定网站“巨潮资讯网”及深圳证券交易所网站。

**十、 审议关于成立湖北咸宁清泉水务有限公司的议案：**

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咸宁市注册成立控股子公司。控股子公司名称拟定为“咸宁清泉水务有限公司”；该公司注册资本拟定为人民币6600万元整，其中：公司以现金方式出资5280万元人民币，占该公司注册资本的80%；三峡水务以现金方式出资1320万元人民币，占该公司注册资本的20%；公司的经营范围为：自来水生产、销售及相关给排水业务。

公司成立湖北咸宁清泉水务有限公司作为公司在湖北咸宁市为该项目设立的项目公司，代表公司开展并完成对咸宁市自来水公司的收购及开展咸宁自来水特许经营业务相关事项。

咸宁市自来水公司成立于 1988 年，由原温泉水厂、永安水厂、浮山水厂合并组建，该公司目前供水能力为 16 万立方米/日，供水格局为三个水厂、一个中继加压站及两个营业所，公司将根据相关收购及特许经营实施行为的具体进展情况，依公司章程和有关证券法规规定及时履行授权审批手续和信息披露义务。

本项议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述一、二、三、四、六项议案，需提交公司 2007 年年度股东大会审议通过后方有效并实施。

**十一、 审议通过关于召开公司 2007 年年度股东大会议案：**

公司决定于 2008 年 3 月 29 日（星期六）上午 9:00-12:00 在公司总部召开公司 2007 年年度股东大会。关于召开本次股东大会的相关通知事项详见《关于召开公司 2007 年年度股东大会的通知》，公告编号：2008-06。

特此公告。

合加资源发展股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二日