

合加资源发展股份有限公司 关于公司 2007 年年度报告的补充公告

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。

公司已于 2008 年 3 月 4 日披露了公司 2007 年年度报告，为使广大投资者能够更加详尽地了解公司情况，本着公平、公正的原则，对公司 2007 年年度报告中相关内容作以下补充及修改，涉及内容具体明细如下：

一、 年报正文“第四节董事、监事及高级管理人员和员工情况”：

第（二）项中“4、公司现任董事、监事及高级管理人员在除股东单位以外其他单位及在公司控股子公司任职或兼职情况”，表格列示中增加公司部分独立董事除上市公司以外的其他任职情况。

二、 年报正文“第九节重要事项第（三）项关联交易事项中对公司与关联方之间的与日常经营相关的关联交易事项和与关联方共同投资关联交易事项作相关补充说明。

三、 年报财务报告注释中相关文字及内容：

1、 合并财务报表项目说明中应收账款项下：期末应收关联企业款项金额作补充修订。

2、 合并财务报表项目说明中在建工程部分项目的文字描述作修订。

3、 关联方关系及其交易中不存在控制关系关联方列表内容和关联方交易

作相关补充说明。

4、 资产负债表日后事项增加报告期后公司成立全资子公司情况说明。

上述内容为公司 2007 年年度报告的相关补充，不涉及公司经营情况和财务状况的数据及财务报表变动。现将更新后的公司 2007 年年度报告披露于巨潮资讯网，请投资者关注。

特此公告。

合加资源发展股份有限公司董事会

二〇〇八年三月十四日