

合加资源发展股份有限公司 二〇〇七年年度股东大会决议公告

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。

一、会议重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

二、本次股东大会的召开情况：

1、会议召开时间：2008年3月29日上午9:00

2、召开地点：湖北省宜昌市东山大道95号清江酒店八楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长文一波先生

公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况：

出席公司2007年年度股东大会的股东及授权代表共计8名，代表股份数为104,341,689股，占公司股本总数的52.26%，出席本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场记名投票的表决方式对会议议案进行了审议与表决。

四、提案审议及表决情况：

本次股东大会以现场记名投票方式表决通过了以下议案：

1、审议通过了公司2007年董事会工作报告；

本项议案的表决情况：同意104,341,689股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

本项议案的表决结果：通过。

2、审议通过了公司 2007 年度财务决算报告；

本项议案的表决情况：同意 104,341,689 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本项议案的表决结果：通过。

3、审议通过了公司 2007 年监事会工作报告；

本项议案的表决情况：同意 104,341,689 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本项议案的表决结果：通过。

4、审议通过了公司 2007 年度报告全文及摘要；

本项议案的表决情况：同意 104,341,689 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本项议案的表决结果：通过。

5、审议通过了公司 2007 年度利润分配预案；

本项议案的表决情况：同意 104,341,689 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本项议案的表决结果：通过。

6、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；

本项议案的表决情况：同意 104,341,689 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本项议案的表决结果：通过。

公司本次股东大会由北京天银律师事务所执业律师就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、现场见证并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会的会议决议合法、有效。

五、 备查文件：

- 1、公司 2007 年年度股东大会会议资料；
 - 2、公司 2007 年年度股东大会决议、会议记录；
 - 3、北京天银律师事务所为公司 2007 年年度股东大会出具的法律意见书。
- 特此公告。

合加资源发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年三月三十日