

合加资源发展股份有限公司 第五届十八次董事会决议公告

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3月28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十八次董事会会议通知，本次会议于2008年3月31日上午9:30以通讯方式召开，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决议以书面方式通知公司监事会，会议审议通过了如下决议：

一、关于成立湖北荆州荆清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、荆门夏家湾水务有限公司在湖北荆州共同投资成立控股子公司，控股子公司名称拟定为“荆州荆清水务有限公司”，该公司注册资本为人民币5000万元，其中：公司以现金方式出资3000万元，占该公司注册资本的60%；宜昌三峡水务有限公司以现金方式出资1000万元，占该公司注册资本的20%；荆门夏家湾水务有限公司以现金方式出资1000万元，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（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）。

公司成立该控股子公司的目的为以BOT方式投资运营荆州城南及草市污水处理厂。其中：荆州城南污水处理厂建设规模为5万吨/天，项目总投资为6944万元人民币；荆州草市污水处理厂建设规模为3万吨/天，项目总投资为4702万元人民币。该两个项目的建设期均为12个月，项目投产后预期净资产收益率为8.4%。公司授权经营管理层办理该项目公司的前期工商注册及相关事宜。公司将根据项目的具体进展及实施情况，依公司章程和有关证券法规规定及时履行信息披露义务。

本项议案表决情况：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

二〇〇八年三月三十一日