

合加资源发展股份有限公司 第五届二十次董事会决议公告

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5月29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二十次董事会会议通知，本次会议于2008年5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，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决议以书面方式通知公司监事会，会议认真审议了如下决议：

一、 审议通过了关于投资成立枝江枝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在湖北枝江共同投资成立控股子公司，控股子公司名称拟定为“枝江枝清水务有限公司”，该公司注册资本为人民币2200万元整，其中：公司以现金方式出资1760万元，占该公司注册资本的80%；宜昌三峡水务有限公司以现金方式出资440万元，占该公司注册资本的20%。该公司的经营范围为：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方式投资运营枝江市污水处理厂，该污水处理项目处理规模为3.5万吨/天，项目总投资为5403万元人民币，项目的建设期为8个月，项目建成后预期净资产收益率为7.2%。

本项议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了关于投资成立大冶清波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大冶共同投资成立控股子公司，控股子公司名称拟定为“大冶清波水务有限公司”，该公司注册

资本为人民币1900万元整，其中：公司以现金方式出资1520万元，占该公司注册资本的80%；宜昌三峡水务有限公司以现金方式出资380万元，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方式投资运营大冶市污水处理厂，该污水处理工程处理规模为3万吨/天，项目总投资为4832.5万元人民币，项目的建设期为12个月，项目建成后预期净资产收益率为7.8%。

本项议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会授权经营管理层办理上述两个控股子公司的工商注册及相关手续。

三、 审议通过了关于为公司控股子公司宜昌三峡水务有限公司向当地银行申请的综合授信提供担保的议案：

公司控股子公司宜昌三峡水务有限公司拟向当地银行申请不超过人民币捌仟万元的综合授信额度，公司董事会拟为三峡水务向当地银行申请的综合授信额度提供担保。

公司董事会授权经营管理层签署相关贷款及担保协议，并将在相关协议文件签署后，依据中国证监会、深圳证券交易所相关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

二〇〇八年六月二日