

## 合加资源发展股份有限公司 第五届二十一次董事会决议公告

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7月25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二十一次董事会会议通知，本次会议于2008年7月28日上午9:00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《关于公司治理专项活动及整改情况的说明》；

根据中国证监会关于上市公司治理专项活动的统一部署，公司于2007年10月31日以前完成了关于治理专项活动的自查自纠、公众评议、整改提高等工作，现就公司截止2008年6月30日的治理专项活动的整改及完成情况等事项形成报告，详见“公司关于治理专项活动及整改情况的说明”（公告编号：2008-28）。

本项议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 二、 审议通过了关于中国证监会湖北监管局对公司下发的《限期整改通知书》的整改报告；

中国证监会湖北监管局根据对公司的现场检查及日常监管，于2008年7月10日对公司下发了《限期整改通知书》，公司高度重视该事项，根据该通知对公司提出的有关问题及整改意见进行积极的逐项自查，并逐条制定了切实可行的整改措施，详见“关于对中国证监会湖北监管局《限期整改通知书》的整改报告”（公告编号：2008-29）。

本项议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、 审议通过了关于《公司控股股东及关联方占用公司资金的自查报告》，详见“关

于控股股东及其关联方资金占用情况的自查报告”（公告编号：2008-30）。

本项议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、 审议通过了关于对公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司进行增资的议案：**

公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司（以下简称“湖北合加”）成立于 2008 年 1 月，注册资本为人民币 1000 万元，湖北合加作为公司公开增发募集资金投入项目“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”的实施主体，开展该募投项目的投资建设。

公司公开增发事项于 2008 年 7 月完成，为了确保募集资金投资项目的建设顺利、规范、高效进行，公司拟通过分期增资方式，将募集资金根据项目建设资金使用计划分阶段向本次募投项目的实施主体——公司全资子公司湖北合加实施增资。在本次分期增资实施完毕后，湖北合加的注册资金增至人民币 15000 万元，公司利用募集资金对湖北合加实施增资的款项及公司募集资金的余额部分将严格依照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《合加资源发展股份有限公司募集资金管理制度》使用。

本项议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、 审议通过了关于公司利用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案：**

详见《公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金的公告》（公告编号：2008-31）。

本项议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、 审议通过了关于公司签署募集资金三方监管协议的议案：**

为了规范公司及公司全资子公司湖北合加在募集资金投向项目实施过程中的募集资金存储及使用，保护公司股东的权益，公司将于近期签署募集资金三方监管协议，现就相关事项说明如下：

1、公司在宜昌市商业银行股份有限公司西陵支行开立募集资金专户，由合加资源、宜昌市商业银行股份有限公司西陵支行、宏源证券股份有限公司三方共同签署募集资金三方监管协议；

2、同时，湖北合加作为本次募投项目的实施主体，为提高工作效率规范其经营行为，湖北合加在募投项目建设当地的湖北省咸宁农行泉东支行开立募集资金专户，由合加资源（含湖北合加）、湖北省咸宁农行泉东支行、宏源证券股份有限公司三方共同签署募集资金三方监管协议。

公司董事会授权经营管理层办理上述协议签署的相关事宜，并在上述协议签署后依据相

关法律、法规的要求履行信息披露义务。

本项议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、 审议关于公司董事会授权经营管理层进行内部历史债务清查的议案：**

由于公司于2003年实施了资产重组，公司主营业务由磷化工类业务转变为以固体废弃物处置工程系统集成及市政给水、污水处理类业务为主的环保行业，公司在重组过程中形成的部分历史遗留债务由于客观上的原因导致债权方的资料缺失，已无法确认债权人的情况。中国证监会湖北监管局在对公司进行现场检查后指出，公司在该部分债务处理中存在不规范的问题。基于上述事项，公司董事会现特授权公司经营管理层将该部分的历史债务及帐户资料进行逐笔核实，待核实后根据各笔债务相关债权人的具体情况拟定具体处理方案，并在报经董事会审议通过后实施。

本项议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、 审议通过了关于公司为控股子公司枝江枝清水务有限公司向当地银行贷款提供担保的议案：**

公司控股子公司枝江枝清水务有限公司拟向当地银行申请不超过人民币叁仟万元的项目贷款，公司拟为枝江枝清水务有限公司向当地银行的项目贷款提供担保。

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

二〇〇八年七月二十八日