

合加资源发展股份有限公司 第五届十三次监事会决议公告

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第五届十三次监事会于 2008 年 7 月 28 日下午 2:00 以通讯方式召开，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，经过与会监事审议通过如下决议：

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 年完成了自查自纠、公众评议、整改提高等系列工作，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形成报告。

本项议案表决情况：同意 3 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；

本项议案表决情况：同意 3 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》；

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过了关于公司利用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案。

公司于募集资金到位之前，为使募投项目能够尽快实施并产生效益，已利用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设。大信会计师事务所有限公司对公司出具了《关于合加资源发展股份有限公司项目前期资金投入情况的专项审核报告》

(大信核字(2008)第0419号)审验,截至2008年7月12日,公司募集资金投资项目募集资金投资项目“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”先期投入资金11,368,830.40元。为了提高募集资金的利用效率,减少公司的财务费用支出,公司拟用募集资金11,368,830.40元置换预先已投入募投项目的自筹资金。此次置换行为符合公司的利益和发展需要,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。公司监事会同意以募集资金11,368,830.40元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

本项议案表决结果:同意3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监事会

二〇〇八年七月二十八日