

证券代码：000826

证券简称：合加资源

公告编号：2008-35

合加资源发展股份有限公司 第五届十四次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合加资源发展股份有限公司第五届十四次监事会于2008年8月10日下午2:00在北京市通州区马驹桥中关村科技园区北京桑德环保集团有限公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参会监事3名，实际参会监事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、 审议通过了公司2008年半年度报告及摘要；

本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了公司2008年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

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将固定资产折旧的会计估计变更及相关说明的议案。

本项议案表决情况：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

二〇〇八年八月十日