

合加资源发展股份有限公司 二〇〇八年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议重要内容提示：

- 1、本次股东大会召开期间无新提案提交表决；
- 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

二、会议召开和出席情况：

- 1、召开时间：2008年8月30日上午9：00；
- 2、召开地点：湖北省宜昌市东山大道95号清江酒店八层会议室；
- 3、召集人：公司董事会；
- 4、会议主持人：公司董事长文一波先生；
- 5、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况：

出席公司2008年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表共计5人，持有或代表股份数为105,014,069.00股，占公司股本总数的45.73%。公司聘请北京中伦律师事务所对公司本次股东大会进行现场见证，本次会议的召集、召开及出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

四、提案审议及表决情况：

本次会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2008年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》：

（1）2008年半年度利润分配方案

以公司截至2008年7月7日的总股本229,642,300股为基数，向全体股东每10股送红股4股、每10股派现金红利0.45元（含税）。

(2) 2008年半年度资本公积金转增股本方案

以公司2008年7月7日总股本229,642,300股为基数，以截至2008年6月30日的资本公积金向全体股东每10股转增4股的比例转增股本，合计转增股本91,856,920股。

本项议案的表决情况：同意105,014,069.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本项议案的表决结果：通过。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：公司于2008年7月实施完成了公开增发人民币普通A股3000万股的方案，公司的股本总额及股份结构相应发生了变化，公司依据变化情况将公司章程相关条款进行了修改。同时，公司股东大会授权公司经营管理层办理本次章程修订后的工商、税务等注册信息变更登记的相关工作。

本项议案的表决情况：同意105,014,069.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本项议案的表决结果：通过。

以上二项议案的具体内容详见公司刊登于2008年8月12日的《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站的第五届二十二次董事会决议公告（公告编号：2008-33）及关于召开2008年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2008-34）。

五、 律师现场见证情况：

公司本次股东大会由北京中伦律师事务所律师就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、现场见证并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会的会议决议合法、有效。

六、 备查文件：

- 1、公司2008年第一次临时股东大会决议、会议记录；
- 2、北京中伦律师事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

二〇〇八年八月三十一日