

合加资源发展股份有限公司 第五届二十五次董事会决议公告

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第五届二十五次董事会会议通知于 2008 年 11 月 5 日以传真、邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2008 年 11 月 9 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，实际参加表决董事 8 名。会议由公司董事长文一波先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议经过与会董事认真审议了如下议案：

一、审议通过了关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：

为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，维护公司和全体股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关规定，以及《合加资源发展股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司董事会根据公司日常经营业务的需要拟用4000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了表示同意的意见。

关于本事项的具体内容详见《合加资源发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2008-50）。

本项议案表决结果：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

二〇〇八年十一月九日