

## 合加资源发展股份有限公司 第五届十六次监事会决议公告

本公司及监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十六次监事会于 2008 年 11 月 9 日下午 3:00 以通讯会议方式召开，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、审议通过了关于公司以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使用效率，同时减少公司财务费用开支，公司拟使用闲置募集资金4000万元人民币暂时补充流动资金（使用期限不超过六个月）。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，不会影响公司募集资金项目正常建设及进展。

公司本次拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额不超过公司2008年公开增发募集资金总额的10%，已经公司第五届二十五次董事会审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见；同时公司保荐机构宏源证券股份有限公司对该事项出具了保荐意见，公司履行了必要且完整的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及《合加资源发展股份有限公司募集资金管理制度》有关规定。

因此，公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金4000万元人民币暂时补充流动资金（使用期限不超过6个月）。

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

二〇〇八年十一月九日