

证券代码：000826

证券简称：合加资源

公告编号：2009--03

合加资源发展股份有限公司 第五届二十七次董事会决议公告

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二十七次董事会会议通知于2009年1月10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2009年1月13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并以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

一、关于对公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司进行增资的议案：

1、公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司（以下简称“湖北合加”）成立于2008年1月，成立之初的注册资本为1000万元人民币，湖北合加作为公司公开增发募集资金投入项目“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”的实施主体，开展该募投项目的投资建设。

2、2008年7月28日，公司召开第五届二十一次董事会审议通过了关于公司对湖北合加进行增资的议案：公司通过分期增资方式，将募集资金根据项目建设资金使用计划分阶段向本次募投项目的实施主体——公司全资子公司湖北合加实施增资，在该次分期增资实施完毕后，湖北合加的注册资金增至15000万元人民币。截止2008年12月31日，公司办理完毕该次对湖北合加增资的相关手续，湖北合加的注册资本变更为15000万元人民币。

3、公司拟于近期继续以募集资金向本次募投项目的实施主体——公司全资子公司湖北合加实施增资，增资款项为4000万元人民币，在本次湖北合加的增资事项完成后，湖北合加的注册资本将变更为19000万元人民币。

公司利用募集资金向募投项目实施主体湖北合加的增资款项存放于湖北合加在湖北咸宁开立的募集资金帐户专户管理及使用。公司募集资金的余额部分及以增资方式用于湖北合加的募集资金将严格依照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《合加资源发展

股份有限公司募集资金管理制度》管理及使用。

本项议案表决情况：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

二〇〇九年一月十三日