

## 合加资源发展股份有限公司 二〇〇九年第二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、本次股东大会议案表决结果没有否决议案的情况。

### 二、会议召开和出席情况：

- 1、 召开时间：2009年2月8日上午9：30；
- 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、总经理张景志先生；
- 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2009年第二次临时股东大会的股东及股东授权代表共计2人，代表股份数为186,231,140股，占公司股本总数的45.05%。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、关于公司为控股子公司南昌象湖水务有限公司向上海浦东发展银行南昌分行申请的不超过叁仟万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案；

本项议案的表决情况：同意186,231,140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、关于公司为控股子公司包头鹿城水务有限公司向中国农业银行包头市汇通支行申请的不超过壹仟伍佰万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案；

本项议案的表决情况：同意 186,231,140 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。**

3、关于公司为控股子公司荆门夏家湾水务有限公司向宜昌市商业银行股份有限公司申请的不超过伍仟万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案；

本项议案的表决情况：同意 186,231,140 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。**

4、关于修改公司章程的议案。

本项议案的表决情况：同意 186,231,140 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。**

以上四项议案的具体内容详见公司刊登于 2009 年 1 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的第五届二十八次董事会决议公告（公告编号：2009-06）；关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2009-07）；关于为控股子公司提供担保的公告（公告编号：2009-08）。

#### **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 2009 年第二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。

合加资源发展股份有限公司董事会

二〇〇九年二月九日