

证券代码：000826

证券简称：合加资源

公告编号：2009--11

合加资源发展股份有限公司 关于公司注册资本变更的公告

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。

根据合加资源发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的相关授权，公司于近期完成了公司注册资本变更等相关事项的工商变更登记手续，现将相关情况说明如下：

一、关于公司总股份的变化情况：

1、2007年8月27日，公司召开2007年第一次临时股东大会审议通过了关于公开增发人民币普通股（A股）3000万股的议案。经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]636号文核准，公司于2008年7月通过深圳证券交易所实施了公开增发人民币普通股（A股）3000万股的方案，该次公开增发方案实施完成后，公司的总股份由19964.23万股增至22964.23万股，公司董事会根据公司该次股份变动情况，提请召开2008年第一次临时股东大会审议通过了关于修改公司章程的议案（详见公司于2008年9月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2008-39号公告），公司该次股东大会同时授权经营管理层办理相关工商变更登记事宜。

2、经公司2008年第一次临时股东大会审议通过，公司于2008年9月26日实施完毕公司2008年半年度利润分配及资本公积转增股本的方案（详见公司于2008年9月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2008-41号公告），该方案实施后，公司的总股份由22964.23万股增至41335.614万股。2009年2月，公司董事会根据公司总股份变动情况，提请召开2009年第二次临时股东大会并审议通过了关于修改公司章程的议案（详见公司于2009年2月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2009-09号公告），同时授权公司经营管理层办理注册资本变

更的相关工商变更登记事宜。

二、公司办理工商变更登记的情况：

2009年2月，依据公司上述注册资本变化及公司章程修订的情况，同时根据公司股东大会的相关授权，公司已在湖北省工商行政管理局办理完毕公司注册资本变更及公司章程备案的相关工商登记事项，并领取了变更后的《企业法人营业执照》，目前公司注册资本已变更为413,356,140元人民币。

特此公告。

合加资源发展股份有限公司董事会

二〇〇九年二月二十六日