

合加资源发展股份有限公司 关于召开 2008 年年度股东大会的通知

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于 2009 年 3 月 9 日召开的第五届二十九次董事会决定于 2009 年 4 月 6 日（星期一）在湖北省宜昌市召开公司 2008 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

- 1、 会议时间：2009 年 4 月 6 日（星期一）上午 9:30-12:00；
- 2、 会议地点：湖北省宜昌市东山大道 95 号清江酒店八层会议室；
- 3、 本次股东大会的召集人：公司董事会；
- 4、 会议召开方式：现场记名投票表决方式；
- 5、 会议出席对象：

（1） 截止 2009 年 3 月 30 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

（2） 本公司董事、监事及高级管理人员；

（3） 公司聘请的本次股东大会见证律师。

二、会议审议事项：

议案一：公司 2008 年董事会工作报告；

议案二：公司 2008 年度财务决算报告；

议案三：公司 2008 年监事会工作报告；

议案四：公司 2008 年年度报告及摘要；

议案五：公司 2008 年利润分配方案；

议案六：关于续聘公司 2009 年度审计机构的议案；

议案七：关于选举公司第六届董事会董事的议案；

议案八：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案；

议案九：关于选举公司第六届监事会监事的议案。

特别提示：

1、公司 2008 年年度股东大会议案中的第七、八、九项议案采取累积投票制进行表决。

根据《公司章程》和《公司累积投票制实施细则》的有关规定，具体如下：

股东大会选举董事或者监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事(或监事)总人数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事)总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事(或监事)，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事(或监事)，最后按得票的多少决定当选董事(或监事)。

2、公司独立董事和非独立董事的选举分开进行，均采用累积投票制选举。

3、独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

三、股东大会的登记方法：

1、 登记方式：

(1) 会议登记时间：参会股东请于 2009 年 3 月 31 日-4 月 3 日(上午 8:30-11:00，下午 2:30-5:00)在本公司办理登记手续，并领出出席证。异地股东可用信函或传真方式登记；

(2) 符合出席会议的法人股股东持其深圳证券帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人身份证明书及出席人身份证原件办理；

(3) 个人股东持其深圳证券帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的 2009 年 3 月 30 日下午收市时持有“合加资源”股票的持股凭证原件办理；

(4) 授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理。

2、 授权委托书：授权委托书应当在 2009 年 4 月 3 日下午 5: 00 前备置于本公司。

3、 登记地点：湖北省宜昌市西陵一路 18 号中环广场 17 层。

4、 联系人：张维娅

电话：0717-6918566

传真：0717-6918783

邮编：443000

5、 与会股东食宿、交通费自理。

特此通知。

合加资源发展股份有限公司董事会

二〇〇九年三月十一日

附件一：

授 权 委 托 书

合加资源发展股份有限公司董事会：

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2009 年 4 月 6 日在湖北省宜昌市东山大道 95 号清江酒店会议室召开的合加资源 2008 年年度股东大会，并代表本公司/本人对合加资源本次会议的如下议案进行投票表决。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	公司 2008 年董事会工作报告；			
议案二	公司 2008 年度财务决算报告；			
议案三	公司 2008 年监事会工作报告；			
议案四	公司 2008 年年度报告及摘要；			
议案五	公司 2008 年利润分配方案；			
议案六	关于续聘公司 2009 年度审计机构的议案；			
议案七	关于选举公司第六届董事会董事的议案：	投票数		
	文一波先生			
	胡新灵先生			
	张景志先生			
	胡泽林先生			
议案八	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案：	投票数		
	张书廷先生			
	周守华先生			
议案九	关于选举公司第六届监事会监事的议案。	投票数		
	赵达先生			
	殷诗乐先生			
	董智明先生			

（注：请对每一表决事项根据股东意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托；表决董事、监事等事项采用累积投票制，关于累积投票制具体方式详见股东大会通知中的特别提示事项。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。