

## 合加资源发展股份有限公司 第五届十七次监事会决议公告

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十七次监事会于2009年3月9日下午3:00在北京市通州区中关村科技园金桥产业科技基地公司会议室以现场会议方式召开，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《公司2008年度监事会工作报告》；**

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**二、 审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》；**

公司监事会成员一致认为董事会编制和审核合加资源发展股份有限公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**三、 审议通过了《公司2008年度利润分配预案》；**

经大信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现利润总额139,647,840.98元，净利润114,195,452.45元，归属于母公司所有者的净利润111,318,841.40元，公司未分配利润期初金额93,880,152.25元，报告期内实施2008年半年度分红派息方案分配利润102,190,823.50元，提取盈余公积14,227,152.20元，期末本年度可供分配利润累计为88,781,017.95元。因公司2009年生产经营需要，本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。公司未分配利润将用于补充营运资金。

公司监事会认为本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》：**

2008 年 8 月 7 日财政部发布了《企业会计准则解释第 2 号》财会[2008]11 号文件，该文件对采用建设-经营-移交方式（BOT 方式）参与公共基础设施建设项目的有关账务处理进行了明确和规范。公司董事会决定根据该文件的有关规定对公司以 BOT 方式建设的自来水及污水处理厂的会计政策进行变更，并进行相应的调整：原将该项目确认为固定资产并按直线法进行折旧。按照变更后新的会计政策，公司将其确认为无形资产并按直线法摊销。该项会计政策变更使公司前期已披露的 2008 年期初资产负债表固定资产帐面价值减少 154,717,386.68 元，无形资产帐面价值增加 154,717,386.68 元。

公司本次依据《企业会计准则解释第 2 号》财会[2008]11 号文件将公司会计政策进行变更的事项，涉及的调整不影响公司 2008 年度净利润、以前年度净利润及留存收益。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、 审议通过了《关于续聘公司 2009 年度审计机构的议案》：**

根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，经公司董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请大信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构，聘期为一年，公司监事会同意关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2009 年审计机构的议案。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、 审议通过了《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》；**

公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2008 年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、 审议通过了《关于公司监事会进行换届选举的议案》：**

鉴于公司第五届监事会任期于 2009 年 3 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，公司需按程序选举新一届监事成员，成立第六届监事会。公司监事会提出 2 名监事候选人：赵达先生、殷诗乐先生，公司职工代表大会选举董智明先生为职工代表监事。公司监事会认为上述监事候选人符合监事任职资格，同意将上述监事会提出的监事候选人及职工代表监事候选人提交股东大会进行选举。本次推选的第六届监

事候选人简历详见附件一。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述一、二、三、五、七项议案，需提交公司 2008 年年度股东大会审议通过后方有效并实施。

特此公告。

合加资源发展股份有限公司监事会

二〇〇九年三月九日

## 附件一：第六届监事会监事候选人简历

**1、监事候选人殷诗乐先生**，1972年出生，大专，工程师。曾任职于郑州市郑煤集团环保处。2003年3月起任职于公司综合业务部，2003年起任公司职工代表监事。2003年至2008年任职于合加资源发展股份有限公司，现任本公司第五届监事会召集人。

截止目前，殷诗乐先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

截止目前，殷诗乐先生未持有合加资源股票，也不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

**2、监事候选人赵达先生**，1966年出生，研究生，高级工程师。曾任职于湖南临湘氨基化学品厂、广东穗高水处理技术有限公司。现任襄樊汉水清漪水务有限公司总经理，本公司第五届监事会监事。

截止目前，赵达先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

截止目前，赵达先生未持有合加资源股票，也不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

**3、监事候选人董智明先生**，1975年出生，硕士研究生，工程师。曾任职于河北大学生物技术研究中心、河北大学经济学院、北京桑德环保集团有限公司。现任合加资源发展股份有限公司市场营销部经理。

截止目前，董智明先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

截止目前，董智明先生未持有合加资源股票，也不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。