

证券代码：000826

证券简称：合加资源

公告编号：2009-21

合加资源发展股份有限公司 第五届三十次董事会决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）于2009年3月18日以传真、邮件方式向董事会全体成员发出关于召开第五届三十次董事会会议通知，本次会议于2009年3月24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，本次会议实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会的会议通知以书面方式通知公司监事会，会议经过认真审议通过了如下决议：

一、关于公司控股子公司嘉鱼嘉清水务有限公司日常经营性关联交易事项的议案；

根据公司经营发展的需要，公司控股子公司嘉鱼嘉清水务有限公司将嘉鱼县污水处理厂厂区及管网工程进行公开招标，根据招投标评审结果，北京桑德环境工程有限公司作为联合体成员承建该项目的工程建设，并承接了该项目的设备供应安装调试工程，由于北京桑德环境工程有限公司为公司实际控制人文一波先生的关联公司，公司与其因日常经营而发生的交易属关联交易事项。

公司因嘉鱼县污水处理厂厂区及管网工程建设而发生的日常经营性关联交易事项交易金额为人民币6697万元，现将本项日常经营关联交易议案提交公司本次董事会审议。关于本项议案详见《公司日常经营性关联交易事项的公告》（公告编号：2009-19）。

在公司董事会对该项日常经营关联交易事项进行表决时，关联董事文一波先生、胡新灵先生回避了表决。

本项议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、关于吴晓东先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书的议案；

公司董事会于近日收到吴晓东先生的书面辞职报告，吴晓东先生由于个人原因，向公司董事会申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

公司董事会同意吴晓东先生的辞职申请，并对吴晓东先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

本项议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 关于聘任马勒思先生为公司董事会秘书的议案：

经公司董事提名，公司董事会决定聘任马勒思先生为第五届董事会董事会秘书，其个人简历详见附件一。

本项议案表决结果：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

二〇〇九年三月二十四日

附件一：

合加资源发展股份有限公司新聘任高级管理人员简历

马勒思先生，1972年出生，中国人民大学工商管理硕士研究生，曾就职于江苏阳光集团、特恩斯（TNS）市场咨询（上海）有限公司、北京桑德环保集团及合加资源发展股份有限公司，曾任分公司经理、项目经理、总经理助理等职。自2008年1月起就职于合加资源发展股份有限公司，任总经理助理，2007年6月起兼任全国工商联环境服务业商会副秘书长。

截止目前，马勒思先生与公司董事、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，马勒思先生未持有合加资源股票，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。

马勒思先生 联系电话：0717-6918566

联系传真：0717-6918783

EMAIL: malesi@sina.com; ss000826@126.com

联系地址：湖北省宜昌市西陵一路18号中环广场17层