

合加资源发展股份有限公司 二〇〇八年年度股东大会决议公告

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4月6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：公司董事长文一波先生；
- 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2008年年度股东大会的股东及股东授权代表共计5人，代表股份数为186,428,482股，占公司股本总数的45.10%。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：

本次股东大会以现场记名投票方式表决通过了以下九项议案：

1、审议通过了《公司2008年董事会工作报告》；

本项议案的表决情况：同意186,428,482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、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；

本项议案的表决情况：同意186,428,482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、审议通过了《公司2008年监事会工作报告》；

本项议案的表决情况：同意 186,428,482 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、审议通过了《公司2008年度报告及其摘要》；

本项议案的表决情况：同意 186,428,482 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。

5、审议通过了《公司2008年利润分配方案》；

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。

本项议案的表决情况：同意 186,428,482 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。

6、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 年度审计机构，聘期为一年，同时公司股东大会授权公司董事会确定与其有关的报酬事项。

本项议案的表决情况：同意 186,428,482 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。

7、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；

本项议案采用累积投票制的方式进行表决，选举出公司第六届董事会成员，本项议案

的具体表决情况如下：

(1) 选举文一波先生为公司第六届董事会董事。同意 186,428,482 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(2) 选举胡新灵先生为公司第六届董事会董事。同意186,428,482股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(3) 选举张景志先生为公司第六届董事会董事。同意186,428,482股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(4) 选举胡泽林先生为公司第六届董事会董事。同意186,428,482股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

8、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；

本项议案采用累积投票制的方式进行表决，选举出公司第六届董事会独立董事成员，本项议案的具体表决情况如下：

(1) 选举张书廷先生为公司第六届董事会独立董事。同意186,428,982股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(2) 选举周守华先生为公司第六届董事会独立董事。同意186,427,982股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

上述当选的董事文一波先生、胡新灵先生、张景志先生、胡泽林先生、张书廷先生、周守华先生组成公司第六届董事会。其中：张书廷先生、周守华先生为公司第六届董事会独立董事。

9、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》；

本项议案采用累积投票制的方式进行表决，选举出公司第六届监事会监事成员，本项议案的具体表决情况如下：

(1) 选举赵达先生为公司监事。同意186,428,482股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(2) 选举殷诗乐先生为公司监事。同意186,428,482股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(3) 选举董智明先生为公司监事。同意186,428,482股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

上述当选的监事赵达先生、殷诗乐先生、董智明先生组成公司第六届监事会。

以上九项议案的具体内容详见公司刊登于 2009 年 3 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的第五届二十九次董事会决议公告（公告编号：2009-12）；关于召开 2008 年年度股东大会的通知（公告编号：2009-16）。

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 2008 年年度股东大会决议、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

二〇〇九年四月六日