

合加资源发展股份有限公司 第六届三次董事会决议公告

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”）第六届三次董事会会议通知于2009年4月30日以传真、邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于2009年5月7日上午9:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议由公司董事长文一波先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议经过与会董事认真审议了如下决议：

一、关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：

为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关规定，以及《合加资源发展股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会根据公司日常经营业务的需要拟使用4000万元人民币闲置募集资金补充流动资金，该部分资金将用于公司日常经营性流动资金，使用期限不超过6个月（即自2009年5月8日起至2009年11月8日止）。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相变更募集资金投向的行为，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进度。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了表示同意的意见。

关于本事项的具体内容详见《合加资源发展股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2009-30）。

本项议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

二、关于公司根据业务及经营需要设立北京分公司的议案：

由于公司日常业务经营的需要，公司董事会同意如下事项：设立合加资源发展股份有限公司北京分公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）。分公司不具备独立企业法人资格，为独立核算的分公司，系公司的法人分支机构。分公司负责人为：张景志先生；分公

司的经营范围为：城市垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务(经营范围以工商行政管理机关核准为准)。

公司董事会授权经营管理层办理有关北京分公司设立的相关工商行政登记手续，签署相关必要的文件，以及实施适宜及符合公司利益的具体设立相关程序。

本项议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、关于对公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司进行增资的议案；

1、公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司（以下简称“湖北合加”）成立于2008年1月，成立之初的注册资本为1000万元人民币，湖北合加作为公司公开增发募集资金投入项目“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”的实施主体，开展该募投项目的投资建设及经营。

公司陆续通过分期增资方式，将募集资金根据项目建设资金使用计划分阶段向本次募投项目的实施主体——公司全资子公司湖北合加实施增资，截止2009年4月30日，公司以增资方式对湖北合加的出资额为19000万元人民币。

2、公司拟于近期继续将募集资金向本次募投项目的实施主体——公司全资子公司湖北合加实施增资，增资款项为5000万元人民币，在本次湖北合加的增资事项完成后，湖北合加的注册资本将由19000万元人民币增至24000万元人民币。

公司利用募集资金向募投项目实施主体湖北合加的增资款项存放于湖北合加在湖北咸宁开立的募集资金账户专户管理及使用。公司募集资金的余额部分及以增资方式用于湖北合加的募集资金将严格依照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《合加资源发展股份有限公司募集资金管理制度》管理及使用。

本项议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

四、关于公司为控股子公司宜昌三峡水务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请的不超过肆仟伍佰万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案；

公司控股子公司宜昌三峡水务有限公司由于日常经营的需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请不超过 4500 万元人民币流动资金借款，借款期限为 12 个月。公司决定为该控股子公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请的不超过 4500 万元人民币一年期流动资金借款提供担保。

公司上述对控股子公司向银行申请流动资金借款提供担保的议案，在公司召开董事会审议前，公司独立董事张书廷先生、周守华先生对公司上述对外担保事项出具了表示同意的独立意见。

上述对外担保的具体事项详见《公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2009-31）。

公司董事会将本项议案提交 2009 年第三次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权经营管理层签署相关贷款及担保协议，并将在相关贷款及担保协议文件签署后，依据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

本项议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了关于召开 2009 年第三次临时股东大会的议案。

公司决定于 2009 年 5 月 24 日（星期天）在湖北省宜昌市东山大道 95 号清江酒店会议室召开公司 2009 年第三次临时股东大会，本次临时股东大会的召开具体事项详见《关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2009-32）。

本项议案表决结果：同意6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

二〇〇九年五月七日