

合加资源发展股份有限公司 关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知

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 5 月 7 日召开的第六届三次董事会决定于 2009 年 5 月 24 日（星期天）在湖北省宜昌市召开公司 2009 年第三次临时股东大会。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 5 月 24 日（星期天）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 2008 年 5 月 18 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：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。

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 5 月 19 日—22 日(上午 8:30-11:00，下午 2:30-5:00)在本公司办理登记手续，并领取出席证。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 5 月 18 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 5 月 22 日下午 5：00 前备置于本公司。

3、 登记地点：湖北省宜昌市西陵区绿萝路 77 号。

4、 联系人：张维娅

电话：0717-6442936

传真：0717-6442830

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

二〇〇九年五月八日