

证券代码：000826

证券简称：合加资源

公告编号：2009--36

合加资源发展股份有限公司 第六届四次董事会决议公告

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第六届四次董事会会议通知于2009年5月26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31日上午9:30在北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地公司会议室召开，本次会议应参会董事六名，公司董事胡泽林先生因公务出差未能出席本次会议，本次会议实际参会董事五名。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、审议通过了《关于公司拟收购上海京科投资管理有限公司所持有的咸宁甘源水务有限公司85%股权的议案》：

为增强公司水务业务规模和核心竞争力，公司经与上海京科投资管理有限公司协商，公司决定收购上海京科投资管理有限公司所持有的咸宁水务85%股权，股权转让价格以咸宁水务2009年3月31日经审计的净资产及咸宁水务经评估的资产评估值为作价依据，双方协商确定股权转让价格，股权转让价款为1204.45万元（关于本项议案的具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司关于收购咸宁甘源水务有限公司85%股权的公告》[公告编号：2009-37]）。

上述收购行为完成后，将有助于扩大公司水务市场规模，进一步提高公司的盈利能力，充分发挥在湖北省内水务市场规模优势，将对公司未来经营在一定程度上产生较为积极的影响。本项交易事项涉及金额未超过公司董事会的审批额度，本项议案经公司董事会审议通过后即可实施。

本项议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司及公司控股子公司拟收购北京桑德环保集团有限公司所持有的

襄樊汉水清漪水务有限公司 80%股权暨关联交易的议案》:

为增强公司水务业务规模和核心竞争力,公司经与北京桑德环保集团有限公司协商,公司及公司控股子公司荆门夏家湾水务有限公司拟收购桑德集团所持有的襄樊水务 80%的股权,收购价格以襄樊水务 2009 年 3 月 31 日经审计的净资产及襄樊水务经评估的资产评估值为作价依据,双方协商确定股权转让价格,具体方案如下:

- 1、 公司收购桑德集团所持襄樊水务 77%的股权,收购该部分股权的支付价款为 4158 万元;
- 2、 公司控股子公司荆门夏家湾水务有限公司收购桑德集团所持襄樊水务 3%的股权,收购该部分股权的支付价款为 162 万元。

由于桑德集团为公司的控股股东,公司及控股子公司本次收购桑德集团所持襄樊水务 80%的股权行为构成了关联交易(关于本项议案的具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《收购襄樊汉水清漪水务有限公司 80%的股权暨关联交易公告》[公告编号:2009-38])。

根据双方共同协商,公司及公司控股子公司在本次股权收购暨关联交易中涉及的金额为人民币 4320 万元,本关联交易事项涉及金额未超过公司董事会的审批额度,本项议案经公司董事会审议通过后即可实施。

在公司召开董事会对本项议案进行表决时,公司关联董事文一波先生、胡新灵先生进行了回避表决。

本项议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、关于公司为控股子公司枝江枝清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叁仟陆佰万元人民币八年期项目贷款提供担保的议案:

公司控股子公司枝江枝清水务有限公司由于项目建设的需要,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 3600 万元人民币项目贷款,借款期限为八年期。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 3600 万元人民币八年期项目贷款提供担保。

公司上述对控股子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案,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。(关于本项议案的具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》[公告编号:2009-39])

公司董事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 5 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

二〇〇九年五月三十一日