

证券代码：000826

证券简称：合加资源

公告编号：2009-50

合加资源发展股份有限公司 第六届七次董事会决议公告

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于2009年8月25日以电话及书面传真的方式向全体董事发出了“关于召开第六届七次董事会的会议通知”。本次会议于2009年8月28日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7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》和《公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、 **审议通过了关于公司向中信银行武汉分行东西湖支行申请不超过伍仟万元人民币综合授信额度的议案：**

根据公司经营发展的需要，公司拟向中信银行武汉分行东西湖支行申请不超过伍仟万元人民币综合授信额度，期限为壹拾贰个月，公司本次向中信银行武汉分行申请综合授信额度的事项经公司董事会审议通过后即可实施。同时，公司董事会授权经营管理层代表公司办理向中信银行武汉分行东西湖支行申请综合授信额度的相关事宜并签署相关协议及合同文本。

本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7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

二〇〇九年八月二十八日