

## 合加资源发展股份有限公司 第六届八次董事会决议公告

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 10 月 23 日以电话及书面传真的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届八次董事会的会议通知”。本次会议于 2009 年 10 月 26 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。会议经过与会董事认真审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》；

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。

### 二、审议通过了关于公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：

1、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继续使用 4000 万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 10 月 27 日起至 2010 年 4 月 27 日止）。公司本次拟继续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、监事会及保荐机构均需对该事项发表意见。

2、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：2009-56）。

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。

**三、审议通过了关于对公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司继续进行增资的议案：**

公司拟于近期继续将募集资金向公司 2008 年公开增发募集资金投资项目的实施主体——湖北合加实施增资，增资款项为 3000 万元人民币，在湖北合加本次增资事项完成后，湖北合加的注册资本将由 24000 万元人民币增至 27000 万元人民币（详见《公司对全资子公司增资暨对外投资公告》[公告编号：2009-57]）。

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

二〇〇九年十月二十六日