

证券代码：000826

证券简称：合加资源

公告编号：2010-07

合加资源发展股份有限公司 第六届十一次董事会决议公告

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。

○重要内容提示：

公司本次董事会议案中的第一项“关于变更公司名称的议案”及第二项“关于公司拟与北京桑德环保集团有限公司、桑德国际有限公司签署《战略发展备忘录》的议案”需经董事会提请召开临时股东大会审议通过后方可实施。

合加资源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年3月11日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第六届十一次董事会的会议通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次会议于2010年3月13日下午1:00在公司会议室召开，会议应参会董事7名，独立董事周守华先生因公务原因未能参加本次会议，特授权委托公司独立董事张书廷先生代为参加本次会议并表决，会议实际参加表决董事7名。本次董事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。会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、 审议通过了关于公司名称拟由“合加资源发展股份有限公司”变更为“桑德环境资源股份有限公司”相关事项的议案：

1、因公司战略和业务发展需要，拟将公司名称由“合加资源发展股份有限公司”变更为“桑德环境资源股份有限公司”，公司证券简称由“合加资源”变更为“桑德环境”，证券代码“000826”不变。

2、由于公司拟将名称进行变更，公司章程中涉及到公司名称的相关条款也需进行相应修改，具体内容如下：

原第四条 公司注册名称、中文名称：合加资源发展股份有限公司

英文名称：EGUARD RESOURCES DEVELOPMENT CO., LTD.

现修改为：

第四条 公司注册名称、中文名称：桑德环境资源股份有限公司

英文名称：SOUND ENVIRONMENTAL RESOURCES CO., LTD.

同时，公司董事会提请召开临时股东大会审议本项议案。

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与北京桑德环保集团有限公司、桑德国际有限公司签署《战略发展备忘录》的议案：

1、签署背景概述：基于公司主营业务固废处理和特定地区供水和市政污水领域的宏观环境和市场竞争格局及市场未来发展前景的变化，结合公司的竞争优势，公司的经营战略也需就此进一步落实相应安排，为公司主营业务的发展奠定良好的基础。

鉴于公司控股股东为北京桑德环保集团有限公司（以下简称“桑德集团”），公司及桑德国际有限公司（以下简称“桑德国际”）的实际控制人均为文一波先生，根据相关法律、法规的规定，桑德集团、桑德国际为本公司的关联法人，且均同属从事环保业务经营的企业实体，为避免本公司及关联法人的经营战略可能在业务经营中产生的利益冲突，本着资源共享、避免同业竞争的原则，经三方一致协商，本公司拟与桑德集团及桑德国际签署《战略发展备忘录》，以规范三方在环保领域从事的不同业务类型、产品业务发展方向及行业布局，达成在环保领域整合各方资源，从而有效避免同一实际控制人之下的企业同业竞争行为。

2、备忘录签署三方介绍：本备忘录签署三方为合加资源、桑德集团及桑德国际，主要简介如下：

（1）公司名称：合加资源发展股份有限公司

注册地址：湖北省宜昌市沿江大道 114 号

法定代表人：文一波

注册资本：41,335.614 万元人民币

经营范围：市政供水、污水处理项目投资及运营，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等。

公司成立于 1993 年 10 月，北京桑德环保集团有限公司持有公司 44.90% 的股权。

（2）公司名称：北京桑德环保集团有限公司

注册地址：北京市海淀区北下关街道皂君庙甲7号

法定代表人：文一波

注册资本：10000 万元人民币

经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

(3) 公司名称：桑德国际有限公司 (Sound Global Ltd.)

曾用名：伊普国际有限公司 (Epure International Ltd.)

注册地址：1 Robinson Road, #17-00 AIA Tower, Singapore

董事长：文一波

桑德国际为一家在新加坡注册成立并于新加坡股票交易所上市的股份有限公司，目前总股本为1,290,000,000股。

3、备忘录的主要内容：合加资源及其直接或间接控股的公司将主要专注于经营中国境内外的固废处理业务，桑德集团、桑德国际及其各自的直接或间接控股的公司（合加资源除外）将不会直接或间接经营或参与任何中国境内外的与固废处置工程的系统集成业务相同或相似的业务及固废处置设备制造业。在遵守前项的前提下，除现有固废处理项目外，任何中国境内外的除固废系统集成及设备制造业之外的其他固废处理业务除非得到合加资源的事先书面同意，桑德集团、桑德国际及其各自的直接或间接控股的公司（合加资源除外）不会直接或间接经营或参与。

同时，为支持合加资源固废业务的大力发展，合加资源可综合考虑桑德集团现有固废项目收益情况及行业内水务项目收益状况，在今后三年内适时以适当的方式和市场公允的价格提出受让桑德集团现有固废项目，桑德集团将接受合加资源提出的受让要求。桑德集团承诺，给予合加资源固废项目优先受让权。同时桑德集团愿意在今后三年内以市场公允价格将相关固废项目转予合加资源。

基于合加资源现有水务项目特定经营地域，合加资源及其直接或间接控股的公司将只参与经营合加资源目前所控股的水务项目所在地（即中国湖北省、包头市、南昌市、江苏沭阳县、浙江省桐庐县横村镇）内 BOT 或 TOT 形式的给水及污水处理项目。桑德集团、桑德国际及其各自的直接或间接控股的公司（合加资源除外）将不会在上述合加资源目前所控股的

水务项目所在地以建设 - 运营 - 移交 (“BOT”) 的形式或转让 - 运营 - 移交 (“TOT”) 的形式设立新的公司从事水务投资、运营业务。

桑德国际及其直接或间接控股的公司将继续集中开发、参与及经营中国境内外的给水及污水处理项目, 包括但不限于给水及污水处理项目的投资及运营业务、工程设计、技术咨询、施工承包、设备集成及安装调试等。合加资源及其直接或间接控股的公司将不会从事给水及污水处理的设备业务。

同时, 桑德集团确认并承诺尽其最大努力支持合加资源及桑德国际在本备忘录项下发展方向。

4、本备忘录签署对于公司的影响: 本次备忘录的签署, 有利于公司及其关联法人对于同属环保行业的未来业务布局规划和发展, 本次拟签署的备忘录系公司与桑德集团及桑德国际基于各自经营业务类型公平磋商确定, 各自能够从事擅长且专注的业务领域, 公司董事会认为, 这种方式对于公司、控股股东及关联方面临的业务机会均属公平对等, 不从事与对其他方构成竞争或可能构成竞争的业务, 有利于进一步解决上市公司与控股股东的同业竞争和关联交易, 未有损害上市公司和中小股东利益的行为。

5、备忘录生效条件: 经合加资源有权机构审议通过, 签约三方法定代表人或授权代理人签字并加盖双方公章之日起生效。

本次拟与桑德集团、桑德国际签署的《战略发展备忘录》系与关联法人之间签订的业务规划协议, 未涉及关联交易事项, 在公司召开董事会对本项议案进行表决时, 关联董事文一波先生、胡新灵先生回避了表决。

6、公司独立董事发表独立意见:

公司独立董事张书廷先生、周守华先生及郭新平先生发表独立意见认为: 本战略发展备忘录对于公司及控股股东等关联方面临的业务机会均属公平对等, 不从事与对其他方构成竞争或可能构成竞争的业务, 未发现有损害上市公司和中小股东利益的行为, 不会对合加资源资产和正常经营活动造成不利影响。

在合加资源召开董事会审议该项议案时, 关联董事遵守了回避制度, 程序合法有效。本事项同时由公司董事会提请召开临时股东大会审议通过后方可实施。

在公司董事会审议通过本项议案后, 董事会提请召开股东大会审议本项议案, 同时提请公司股东大会授权公司董事长签署本备忘录相关法律文书。

本项议案表决结果: 有效表决票数 5 票。其中同意 5 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5000万元人民币，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27000万元人民币增至32000万元人民币（详见《公司对全资子公司增资暨对外投资公告》[公告编号：2010-08]）。

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。

四、 审议通过了关于召开公司二零一零年第二次临时股东大会的议案：

本次董事会议案中第一、二项议案由公司董事会提请公司召开二零一零年第二次临时股东大会进行审议，公司决定于2010年4月2日（星期五）在湖北省宜昌市东山大道95号清江酒店会议室召开公司二零一零年第二次临时股东大会，本次临时股东大会的召开具体事项详见《关于召开二零一零年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2010—09）。

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

二零一零年三月十五日