

合加资源发展股份有限公司独立董事
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独立意见

合加资源发展股份有限公司（以下简称“合加资源”）根据经营业务战略发展所需，拟与北京桑德环保集团有限公司（以下简称“桑德集团”）、桑德国际有限公司（桑德国际）签署《战略发展备忘录》，公司独立董事张书廷先生、周守华先生、郭新平先生就本次拟与关联方签署的战略发展备忘录发表独立董事意见如下：

本次拟签署的备忘录系合加资源与桑德集团、桑德国际基于各自经营业务类型公平磋商确定，有利于其对于同属环保行业的未来业务布局规划和发展，且各自能够从事擅长且专注的事业领域。我们作为公司独立董事认为，本战略发展备忘录的签署对于公司及控股股东的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。

本议案经合加资源第六届十一次董事会会议审议通过，合加资源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。

独立董事：张书廷 周守华 郭新平

二零一零年三月十三日