

## 合加资源发展股份有限公司 关于召开二零一零年第二次临时股东大会的通知

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：

- 1、公司 2010 年第二次临时股东大会采用网络投票与现场记名投票结合表决方式；
- 2、公司 2010 年第二次临时股东大会审议的第二项议案“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”表决过程中，关联股东北京桑德环保集团有限公司将回避表决。

合加资源发展股份有限公司于 2010 年 3 月 13 日召开的第六届十一次董事会决定于 2010 年 4 月 2 日（星期五）在湖北省宜昌市召开公司二零一零年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议表决方式：网络投票与现场记名投票结合表决方式；
- 3、本次股东大会召开时间：

现场会议召开时间：2010 年 4 月 2 日（周五）下午 2：30—5：00；

网络投票时间：2010 年 4 月 1 日—2 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 4 月 2 日交易日上午 9：30~11：30，下午 13：00~15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010 年 4 月 1 日下午 15：00）至投票结束时间（2010 年 4 月 2 日下午 15：00）间的任意时间。

- 4、现场会议召开地点：湖北省宜昌市东山大道 95 号清江酒店会议室；

## 5、 参会方式:

(1) 现场投票表决方式参加会议: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 根据公司章程, 股东大会股权登记日登记在册的所有股东, 均有权通过相应的投票系统行使表决权, 但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数, 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、 股权登记日: 2010 年 3 月 26 日

## 7、 会议出席对象:

(1) 截止 2010 年 3 月 26 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人;

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的本次股东大会见证律师。

**8、 公司将于 2010 年 3 月 26 日就本次股东大会通知事项再次发布一次提示公告, 敬请投资者留意。**

## 二、 会议审议事项:

1、 审议《关于变更公司名称及相关事项的议案》;

2、 审议《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》, 由于本项议案中涉及的《战略发展备忘录》系与关联法人之间签署, 在本次股东大会表决时, 关联股东北京桑德环保集团有限公司将回避表决。

本次股东大会审议的两项议案已经第六届十一次董事会审议通过, 详见刊登于 2010 年 3 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《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》(公告编号: 2010-07)

## 三、 参与现场股东大会登记方法:

#### 1、 参加现场会议登记办法:

(1) 登记手续: 出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续; 委托他人参加会议的, 受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续; 法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(2) 登记时间: 2010年3月29日上午8:30—11:30, 下午14:30—17:00

(3) 登记地点: 湖北省宜昌市绿萝路77号合加资源董事会办公室

#### 四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:

##### 1、 采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2010年4月2日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码: 360826

投票简称: 合加投票

(3) 股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为买入投票;

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格, 100.00代表总议案, 1.00元代表议案一, 以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报, 具体如下表所示:

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对所有议案统一表决	100.00
议案一	关于变更公司名称及相关事项的议案	1.00
议案二	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	2.00

③ 在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
- ⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

## 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

### (2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

① 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“合加资源发展股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

### (5) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年 4 月 1 日 15:00 至 4 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

## 五、网络投票注意事项：

(一) 网络投票不能撤单；

- (二) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (三) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- (四) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

#### 六、 其他事项:

- 1、 现场会议联系方式：湖北省宜昌市绿萝路 77 号合加资源董事会办公室
  - 2、 联系人：张维娅
  - 3、 联系电话：0717-6442936
  - 4、 联系传真：0717-6442830
  - 5、 邮编：443000
  - 6、 现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。
- 特此通知。

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

附件一：

## 授 权 委 托 书

合加资源发展股份有限公司董事会：

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司/本人出席 2010 年 4 月 2 日在湖北省宜昌市东山大道 95 号清江酒店会议室召开的合加资源 2010 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对合加资源本次会议的如下议案进行投票表决。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	关于变更公司名称相关事项的议案；			
议案二	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。			

（注：请对每一表决事项根据股东意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。