

## 合加资源发展股份有限公司 第六届七次监事会决议公告

本公司及监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第六届七次监事会于2010年4月7日下午以现场会议方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议经过与会监事审议通过如下决议：

### 一、审议通过了公司《2009年度监事会工作报告》；

本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了公司2009年年度报告及其摘要；

公司监事会根据《公司法》相关规定及《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关要求，对公司2009年年度报告和摘要进行了认真审核，出具书面审核意见如下：

1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项。在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司2009年度财务报告经大信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了公司2009年度利润分配预案：

经大信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现利润总额184,799,354.96元，净利润156,022,038.75元，归属于母公司所有者的净利润145,724,598.77元，公司未分配

利润期初金额 88,781,017.95 元, 2009 年度母公司实现净利润 145,724,598.77 元, 提取法定盈余公积 10,624,966.73 元, 可供分配利润累计为 223,880,649.99 元。公司拟以截止 2009 年度末总股本计 413,356,140 股为基数, 每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税), 共计拟派发现金红利 20,667,807 元。

公司监事会同意将本议案提交董事会审议并就本次利润分配预案发表意见: 认为本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定。

本项议案表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **四、 审议通过了《关于续聘公司 2010 年度审计机构的议案》:**

根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定, 经公司董事会审计委员会建议, 公司拟继续聘请大信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构, 聘期为一年。公司监事会认为, 大信会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果, 同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。本议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议, 本项议案将自股东大会通过之日起执行。

本项议案表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **五、 审议通过了《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》;**

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定, 遵循内部控制的基本原则, 按照自身的实际情况, 建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度, 保证了公司业务活动的正常进行。公司内部控制组织机构完整, 内部审计部门及人员配备齐全到位, 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2009 年, 公司内部控制制度制定及执行符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本项议案表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **六、 审议通过了关于公司监事辞职及选举监事会成员的议案:**

公司监事会收到监事会召集人殷诗乐先生向公司监事会提交的书面辞职报告, 殷诗乐先生因工作变动原因向公司申请辞去公司监事及监事会召集人职务, 公司监事会同意殷诗乐先生的辞职申请, 并对殷诗乐先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定, 殷诗乐先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数, 在公司股东大会选举产生新的监事之前, 其将继续履行监事职务, 其辞职申请在公司股东大会选举产生新的监事后方可生效。

经公司监事会决定，推选刘华蓉女士为公司第六届监事会监事候选人（其个人简历详见附件一）。同时将选举刘华蓉女士为公司监事的议案提交2009年年度股东大会审议。

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述一、二、三、四、六项议案，需提交公司 2009 年年度股东大会审议通过后方有效并实施。

特此公告。

合加资源发展股份有限公司监事会

二零一零年四月九日

附件一：第六届监事会监事候选人简历

1、监事候选人刘华蓉女士，大专，工程师、会计师。曾就职于北京市汽车离合器厂、北京桑德环保集团有限公司，历任采购部经理、财务部经理等职。1994年至今任职于北京桑德环保集团有限公司，现任财务部经理。现提名刘华蓉女士为本公司第六届监事会监事。

截止目前，刘华蓉女士未持有合加资源股票，也不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。