



天津创业环保股份有限公司
2002 年度临时股东大会
会议资料
(于 2002 年 10 月 10 日召开)

二 00 二年十月十日

修改《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及本公司《公司章程》等相关法律法规的规定，对原《股东大会议事规则》进行了修订、补充。

（经修订、补充的《股东大会会议事规则》见上交所网站）

请各位股东审议并投票。

二〇〇二年十月十日

修改《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为规范董事会运作及其成员行为，保证公司决策的科学化、民主化，适应建立现代企业制度的需要，公司董事会对原《董事会议事规则》进行了修订、补充。

（经修订、补充的《董事会议事规则》见上交所网站）

请各位股东审议并投票。

二〇〇二年十月十日

修改《监事会议事规则》的议案

各位股东：

为规范监事会运作及其成员行为，保证公司决策的科学化、民主化，适应建立现代企业制度的需要，公司监事会对原《监事会议事规则》进行了修订、补充。

（经过修订、补充的《监事会议事规则》见上交所网站）

请各位股东审议并投票。

二〇〇二年十月十日

关于接受李凯建、 窦振明辞去监事的议案

各位股东：

李凯建、 窦振明两位监事由于工作关系，未能正常参加公司监事会，向监事会提出辞去公司监事职务的申请，经公司第二届监事会第 19 届会议审议通过，同意窦振明先生、 李凯建先生辞去公司监事职务，并提请临时股东大会审议。

请各位股东审议并投票。

二 00 二年十月十日

关于提名并选举一名监事的议案

各位股东：

由于李凯建、窦振明两位监事辞去公司监事职务，按照《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定，需再选举一名股东代表担任的公司监事，请股东提名一名监事候选人并表决。

请各位股东审议并投票。

二〇〇二年十月十日

关于《房屋租赁协议》的议案

各位股东：

由于公司原办公地址天津市南开区水上公园北路津龙公寓 18 号面积较小，办公不便，公司已将办公地址迁到天津市和平区贵州路 45 号，因此公司终止与天津市政投资有限公司于 2000 年 10 月 10 日签署的《房屋租赁协议》。

天津市政投资有限公司为本公司的控股股东，应回避表决。

请各位股东审议并投票。

二 00 二年十月十日

关于确认公司第二届董事会第十一次会议 通过的对外投资的议案

各位股东：

公司第二届董事会第十一次会议通过的对外投资 200 万元参股天津北方人才港股份有限公司及对外投资 200 万元参股天津宝通轻集料有限公司的决议，未知会股东大会。中国证监会天津证管办在对本公司巡检时，认为该上述事项属于董事会越权行为，故提请本次临时股东大会予以确认。

请各位股东审议并投票。

二〇〇二年十月十日

修改《公司章程》的议案

各位股东：

公司为进一步完善法人治理结构,规范公司运作,董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《香港联交所上市规则》以及其他有关法律、法规的规定,结合本公司的实际情况,对原《公司章程》进行了修订、补充。

(经修订、补充的《公司章程》见上交所网站)

请各位股东审议并投票。

二〇〇二年十月十日