

天津创业环保股份有限公司 关于召开 2004 年年度股东大会的公告

兹公告天津创业环保股份有限公司（“本公司”）谨订于 2005 年 5 月 31 日上午 10 点 30 分在中华人民共和国（“中国”）天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5 楼会议室举行本公司 2004 年度股东大会，藉以处理下列事项：

一、作为普通决议：

1. 审议本公司在境内外公布的 2004 年年度报告及其摘要；
2. 审议经境内外会计师审计的本公司 2004 年度财务会计报告；
3. 审议本公司 2004 年度董事会工作报告；
4. 审议本公司 2004 年度财务决算及 2005 年度财务预算报告；
5. 审议本公司 2004 年度利润分配预案；
6. 审议本公司 2005 年度经营发展计划；
7. 审议关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司境内外审计师的建议；
8. 审议本公司 2004 年度监事会工作报告；
9. 审议关于提名高宗泽先生和王翔飞先生为本公司第三届董事会独立非执行董事候选人的议案。

二、作为特别决议：

1. 审议关于修订本公司《公司章程》的议案；
2. 审议关于修订本公司《董事会议事规则》的议案；
3. 审议关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案；
4. 审议关于董事会向股东大会申请授权配发及发行新股（H 股）的建议；

以上相关内容请参见本公司在上海交易所（www.sse.com）和香港交易所（www.hkex.com.hk）网站上公布的 2004 年年度报告全文，及同日在上海证券报和香港《文汇报》和《The Standard》上刊登的第三届董事会第十三次会议决议公告。

说明：

本公司 2004 年度股东大会简称为“股东大会”。

- (1) 凡在 2005 年 4 月 29 日下午交易时间结束时,登记在本公司股东名册之本公司股东(“股东”),均有权出席本公司 2004 年度股东周年大会。持有本公司 H 股的股东请注意,本公司将于 2005 年 4 月 30 日至 2005 年 5 月 31 日(包括首尾两天)暂停办理 H 股股份过户登记手续。持有本公司 H 股的股东,如欲获派本年度末期股息,须于 2005 年 4 月 29 日下午四时前将过户文件连同有关之股票送往本公司之过户登记处登记,地址为:香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712 室至 1716 室香港证券登记有限公司。凡持有本公司股份并于 2005 年 4 月 29 日名列在登记册的本公司 H 股股东或其代理人可携身份证或护照出席股东大会。
- (2) 凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为股东代理人,代其出席会议并行使表决权。但委任超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能行使投票方式的表决权。
- (3) 股东委托他人出席股东大会及行使表决权须以书面形式委任(委任表格附后)。此等委任表格可由委托人签署,也可由委托人的授权人签署。如果该委托表格由委托人的授权人签署,则委托人授权其签署的授权书或其他有效授权文件需要经过公证。经过公证的授权书或其他有效授权文件及代理人委任表格,须在大会举行时间二十四小时前,交回本公司之办公地址,方为有效。
- (4) 拟出席股东大会的股东或股东代理人应于 2005 年 5 月 11 日或以前,将拟出席会议的书面回复送达本公司办公地址的董事会秘书办公室。回复可用来人、来函或传真传递。书面回复请采用所附“回执”或其复印件。
- (5) 股东或股东代理人须于出席股东大会时出示本人身份证件,代理人还须携带委托人或委托人的授权人签署的委托表格。
- (6) 预期股东大会会议需时半天,往返交通费及食宿自理。

本公司办公地址：中国天津市南开区卫津南路 76 号 创业环保大厦

邮编：300381

电话：86-22-23930128

传真：86-22-23930126

附：天津创业环保股份有限公司 2004 年度股东大会回执

致：天津创业环保股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于二零零五年五月三十一日上午十点三十分在中华人民共和国（中国）天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保股份有限公司五楼会议室举行 2004 年度股东大会。

签署：

日期：二零零五年 月 日

姓 名	
持股量 A/H 股	
身份证/护照号码	
股东代码	
通讯地址	
电话号码	

附注：

1. 请用正楷填写中英文姓名全名（A 股股东只填中文姓名）
2. 请随“回执”附上身份证/护照及持股证明文件之复印件。
3. 对“A/H”股、“亲自/委托代理人”、“身份证/护照”三项需作出选择之栏目，请划去不适用者。
4. 此回执在填妥及签署后须于 2005 年 5 月 11 日或以前采用来人、来函或传真方式送达本公司。

本公司的办公地址：中国天津市南开区卫津南路 76 号 创业环保大厦

邮政编码：300381

电话号码：86-22-23930128

传真号码：86-22-23930126

天津创业环保股份有限公司董事会

天津创业环保股份有限公司

股东大会适用之股东代理人委托表格

本人姓名（附注 1）

本人地址（附注 2）

持有天津创业环保股份有限公司（本公司）A 股/H 股（附注 3），

股（附注 4），为本公司之股东，现委任（附注 5）大会主席或地址为 为本人之代理人，代表本人出席 2005 年 5 月 31 日上午 10 点 30 分时，在中华人民共和国（中国）天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦五楼会议室举行的 2004 年度周年股东大会，并代表本人依照下列指示就股东周年大会公告所列决议行使表决权，如无作出指示，则本人之代理人可酌情决定赞成或反对。

决 议 案	赞成（附注 6）	反对（附注 6）
普通决议案：		
1. 审议本公司在境内外公布的 2004 年年度报告；		
2. 审议经境内外会计师审计的本公司 2004 年度财务会计报告；		
3. 审议本公司 2004 年度董事会工作报告；		
4. 审议本公司 2004 年度财务决算及 2005 年度财务预算报告；		
5. 审议本公司 2004 年度利润分配预案；		
6. 审议本公司 2005 年度经营发展计划；		
7. 审议关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司境内外审计师的建议；		
8. 审议本公司 2004 年度监事会工作报告；		

9. 审议关于提名高宗泽先生为本公司第三届董事会独立非执行董事候选人的议案。 (附注8)		
10. 审议关于提名王翔飞先生为本公司第三届董事会独立非执行董事候选人的议案。 (附注8)		
特别决议案：		
1. 审议关于修订本公司《公司章程》的议案：		
2. 审议关于修本订公司《董事会议事规则》的议案；		
3. 审议关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案；		
4. 审议关于本公司董事会向股东大会申请授权董事会配发及发行新股(H股)的建议。		

日期：二零零五年 月 日

签署（附注解）

附注：

1. 请用正楷填写委托人在股东名册上所登记之全名（H股股东请同时填写中英文全名）。
2. 请用正楷填写委托人地址。
3. 请划去不适用的股票类别。
4. 请填上以阁下的名义登记的本公司股份中与该等代理人委任表格有关之股份数目，如未有填上数目，则本股东代理人委任表格将被视为与以阁下名义登记之所有本公司股份有关。
5. 如欲委派大会主席以外之人士为代表，请将“大会主席”之字样删去，并在空栏内填上阁下所拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席临时股东大会并行使表决权，受委派代理人毋须为本公司的股东。本代理人委任表格之每项更改须由签字人签字认可，否则视为委托无效。

6. 请注意：阁下如欲投票赞成某项议案，请在[赞成]栏内加上[]号；如欲投票反对某项议案，则请在[反对]栏内加上[]号；未填视为弃权。
7. 如无任何指示，受委派代理人可自行酌情表决。
8. 请注意：董事选举实行累积投票制，如欲投票选择该名人士出任董事，请在赞成票栏内具明阁下欲投该名人士的票数。本项议案不计算反对和弃权票数。
9. 本代理人委任表格必须由阁下或阁下的正式书面授权人签署。如股票持有人为公司，则代理人委任表格必须加盖公司印章，或经由公司董事或正式授权人签署。
10. 本代理人委任表格（如该表格由阁下的正式书面授权人签署），则应连同签署人经公证核实之授权书或其他有效授权文件最迟须于股东周年大会开始举行时间 24 小时前送达本公司办公地址，方为有效。本公司的办公地址为中国天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦（邮政编码 300381）。采取传真方式送达亦为有效（传真 86-22-23930126）。
11. 股东代理人代股东出席股东周年大会时须携带已填妥及签署的股东代理人委任表格及股东代理人的身份证明。
12. 本股东代理人委任表格须以一式两份的形式填写；其中一份依据附注 9 送达本公司；另一份则由股东代理人依照附注 10 于股东周年大会时出示。

天津创业环保股份有限公司董事会

2005 年 4 月 14 日