

证券代码：600874（A股）
转债代码：110874

股票简称：G 创业
转债简称：创业转债

编号：临 2006-023

天津创业环保股份有限公司 关于延迟召开 2005 年年度股东大会的公告

本公司及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津创业环保股份有限公司（以下简称“本公司”）原定于 2006 年 6 月 8 日上午 10 点 30 分在天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5 楼会议室召开本公司 2005 年年度股东大会（详见 2006 年 4 月 21 日的《上海证券报》、香港《文匯報》和《The Standard》的“本公司关于召开 2005 年年度股东大会的通知”）。

由于原定于 2006 年 6 月 8 日召开的 2005 年年度股东大会的截止过户登记日期（即由 2006 年 5 月 9 日至 2006 年 6 月 8 日止期间暂停办理本公司 H 股股份过户登记），与即将于 2006 年 5 月 29 日召开的 2006 年第一次临时股东大会的截止过户登记日期（即由 2006 年 4 月 29 日至 2006 年 5 月 29 日止期间暂停办理本公司 H 股股份过户登记）相互重叠，本公司决定将 2005 年年度股东大会的召开时间推迟至 2006 年 6 月 30 日上午 10 点 30 分，地址仍为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。

本公司 2005 年年度股东大会的 A 股股权登记日仍为 2006 年 5 月 8 日下午交易时间结束，即凡在 2006 年 5 月 8 日下午交易时间结束时，名列本公司 A 股股东名册的股东，均有权出席 2006 年 6 月 30 日举行的 2005 年度股东大会。

关于上述事项的变更，持有本公司 H 股的股东请参见本公司于香港《文匯報》和《The Standard》及香港联合交易所有限公司之互联网网址（<http://www.hkex.com.hk>）上发布的“关于延迟召开 2005 年年度股东大会的公告”。

特请广大投资者注意。

天津创业环保股份有限公司
董事会
2006 年 5 月 12 日