

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 2006-025

天津创业环保股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

天津创业环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2006 年 5 月 29 日上午 10：30 在天津市南开区卫津南路 76 号本公司五楼会议室召开 2006 年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 824,024,337 股。因本次会议审议的议案之交易为关联交易，本公司控股股东天津市政投资有限公司回避表决，故出席本次会议有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 26,871,728 股，占本公司有表决权股份总数的 5.037%。其中内资股股东及股东代理人共 1 人，代表股份 19,728 股，占本公司有表决权股份总数的 0.004%；外资股股东及股东代理人共 1 人，代表股份 26,852,000 股，占本公司有表决权股份总数的 5.033%。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。由于董事长马白玉女士因故无法出席，会议经本次临时股东大会现场推举由董事顾启峰先生主持，本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司律师列席了本次会议。

二、提案审议情况：

经本次股东大会审议通过的普通决议如下：

- 1、审议关于天津市排水公司与本公司于 2006 年 3 月 20 日订立的《污水处

理临时服务协议》以及上限金额的议案。

赞成票 26,871,728 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 100%；

反对票 0 股；

弃权票 0 股。

其中内资股 19,728 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 26,852,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所：北京市君合律师事务所

2、见证律师：张蕾律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件：

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、北京市君合律师事务所关于本公司 2006 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天津创业环保股份有限公司

董事会

2006 年 5 月 29 日