

# 君合律師事務所 JUN HE LAW OFFICES

北京市建国门北大街8号 华润大厦20层 (邮编 100005)  
电话: (86-10) 8519-1300 传真: (86-10) 8519-1350  
电子信箱: junhebj@junhe.com  
网址: www.junhe.com



## 关于天津创业环保股份有限公司 2005 年年度股东大会的法律意见书

致: 天津创业环保股份有限公司

受贵公司的委托, 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《天津创业环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定, 就贵公司 2005 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见之目的, 本所委派叶军莉律师列席了贵公司本次股东大会, 并根据有关法律法规的规定和要求, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上, 本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下:

### 一、关于本次股东大会的召集和召开

1. 根据贵公司第三届董事会第二十七次会议的会议决议, 贵公司董事会已就召开本次股东大会作出决议。贵公司董事会就召开本次股东大会共向股东发出三次通知: (1) 第一次通知, 贵公司董事会于 2006 年 4 月 21 日在《上海证券报》、香港《文汇报》以及《The Standard》上刊载《天津创业环保股份有限公司关于召开 2005 年年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大会公告》”), 并于 2006 年 5 月 12 日向公司外资股股东发出《2005 年股东周年大会通函》; (2) 第二次通知, 贵公司董事会于 2006 年 5 月 15 日在《上海证券报》、香港《文汇报》以及《The Standard》上刊载《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》(以下简称“《股东大会延迟公告》”); (3) 第

#### 北京总部

北京市  
建国门北大街8号  
华润大厦20层  
邮编:100005  
电话: (86-10) 8519-1300  
传真: (86-10) 8519-1350  
Email: [junhebj@junhe.com](mailto:junhebj@junhe.com)

#### 上海分所

上海市  
南京西路 1515 号  
嘉里中心 2501 室  
邮编:200040  
电话: (86-21) 5298-5488  
传真: (86-21) 5298-5492  
Email: [junhesh@junhe.com](mailto:junhesh@junhe.com)

#### 深圳分所

深圳市  
深南东路 5047 号  
发展银行大厦 15 楼 C 室  
邮编:518001  
电话: (86-755) 2587-0765  
传真: (86-755) 2587-0780  
Email: [junhesz@junhe.com](mailto:junhesz@junhe.com)

#### 大连分所

大连市  
中山区宏大路 18 号  
万达大厦 2005 室  
邮编:116001  
电话: (86-411) 280-4516  
传真: (86-411) 263-7244  
Email: [junhedl@junhe.com](mailto:junhedl@junhe.com)

#### 海口分所

海口市  
滨海大道  
南洋大厦 1107 室  
邮编:570105  
电话: (86-898) 6851-2544  
传真: (86-898) 6851-3514  
Email: [junhehn@junhe.com](mailto:junhehn@junhe.com)

#### 纽约分所

美国纽约市  
第五大道 500 号  
1930 室  
邮编:10110  
电话: (1-212) 703-8702  
传真: (1-212) 703-8720  
Email: [junheny@junhe.com](mailto:junheny@junhe.com)

三次通知，贵公司董事会于 2006 年 6 月 15 日在《上海证券报》、香港《文汇报》以及《The Standard》上刊载《天津创业环保股份有限公司关于召开 2005 年年度股东大会的补充通知的公告》（以下简称“《股东大会补充公告》”），并于 2006 年 6 月 15 日向公司外资股股东发出补充通函。据此，贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开四十五日以前以公告及通知形式通知了股东。据此，贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》第 103 条、《公司章程》第 60 条和第 64 条的有关规定。

2. 根据本所律师的审查，贵公司第三届董事会于 2006 年 6 月 14 日召开第三十一次会议，推选贵公司董事顾启峰先生作为本次股东大会的会议主持人。本次股东大会由贵公司董事顾启峰先生主持，符合《公司法》第 102 条、《公司章程》第 82 条的有关规定。

据此，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格

1. 根据本所律师的审查，出席本次股东大会的国家股股东为天津市政投资有限公司（以下简称“天津市政”）。根据上海证券交易所存管部以电子邮件方式传来的表明贵公司截至 2006 年 5 月 8 日下午收市时之股东名称和姓名的《股东名册》，天津市政为贵公司国家股股东，有权出席本次股东大会。根据本所律师的审查，该国家股股东委托景婉莹女士作为其代理人出席了本次股东大会，符合《公司章程》第 66、67 条的有关规定。

2. 根据本所律师的审查，出席本次股东大会的 A 股社会公众股股东（个人股东）共计 1 名，其股东姓名、股东帐户卡号码及持股数量与《股东名册》的记载一致；出席本次股东大会的 H 股股东或股东代理人共计 1 名，其所代表的股东姓名及持股数量与 2006 年 6 月 23 日香港中央结算（证券）登记有限公司传真至本公司的委托表格一致。前述股东均由其本人或委托代理人出席本次股东大会投票，符合《公司章程》第 66、67 条的有关规定。

据此，上述国家股及 H 股股东、A 股股东和股东代理人有权出席本次股东大会。

### 三、关于本次股东大会的表决程序

1. 根据贵公司所作的统计及本所律师的核查,出席本次股东大会之内资股股东所持有的股份共计 797,172,337 股,占公司股份总额的 59.91%;出席本次股东大会的外资股股东所持有的股份共计 22,166,000 股,占公司股份总额的 1.67%;内外资股股东所持有的股份合计 819,338,337 股,占公司股份总额的 61.57%。

2. 根据本所律师的审查,本次股东大会采取投票方式进行表决,出席会议的股东就列入《股东大会公告》、《股东大会延迟公告》、《股东大会补充公告》和议事日程的议案逐项进行了表决。该表决方式符合《公司章程》第 75 条的有关规定。

3. 根据本所律师见证,受本次股东大会委托,股东刘景波先生担任总监票人,股东代表景婉莹女士、监事聂有壮先生和公司会计师事务所李军先生担任监票人,对审议事项的投票表决进行清点,符合《公司章程》第 76 条的有关规定。

4. 根据会议主席宣布的投票表决结果及本所律师的审查,本次股东大会对以下议案以普通决议通过,具体情况如下:

(1)审议天津创业环保股份有限公司在境内外公布的 2005 年年度报告及其摘要,由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权的 100%通过,包括出席本次股东大会的内资股股东所持有的表决权的 100%, 外资股股东所持有的表决权的 100%;

(2) 审议天津创业环保股份有限公司经境内外会计师审计的 2005 年年度财务会计报告,由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权的 99.999%通过,包括出席本次股东大会的内资股股东所持有的表决权的 100%, 外资股股东所持有的表决权的 99.955%;

(3)审议天津创业环保股份有限公司 2005 年度董事会工作报告及 2006 年度经营发展计划,由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权的 99.999%通过,包括出席本次股东大会的内资股股东所持有的表决权的 100%, 外资股股东所持有的表决权的 99.955%;

(4) 审议天津创业环保股份有限公司 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算报告, 由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权的 99.999% 通过, 包括出席本次股东大会的内资股股东所持有的表决权的 100%, 外资股股东所持有的表决权的 99.955%;

(5) 审议天津创业环保股份有限公司 2005 年度利润分配预案, 由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权的 99.999% 通过, 包括出席本次股东大会的内资股股东所持有的表决权的 100%, 外资股股东所持有的表决权的 99.955%;

(6) 审议天津创业环保股份有限公司关于继续聘请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公司境内外审计师并提请股东大会授权董事会决定其酬金的建议, 由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权的 99.999% 通过, 包括出席本次股东大会的内资股股东所持有的表决权的 100%, 外资股股东所持有的表决权的 99.955%;

(7) 审议天津创业环保股份有限公司 2005 年度监事会工作报告, 由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权的 99.999% 通过, 包括出席本次股东大会的内资股股东所持有的表决权的 100%, 外资股股东所持有的表决权的 99.955%。

5. 根据会议主席宣布的投票表决结果及本所律师的审查, 本次股东大会对以下议案以特别决议通过, 具体情况如下:

(1) 审议天津创业环保股份有限公司董事会向股东大会申请授权配发及发行新股 (H 股) 的建议, 由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权的 98.357% 通过, 包括出席本次股东大会的内资股股东所持有的表决权的 100%, 外资股股东所持有的表决权的 39.267%;

(2) 审议天津创业环保股份有限公司关于向中国人民银行申请发行本金总额不超过人民币 9 亿元的短期融资券的议案, 由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权的 99.999% 通过, 包括出席本次股东大会的内资股股东所持有的表决权的 100%, 外资股股东所持有的表决权的 99.955%;

(3) 审议天津创业环保股份有限公司董事会关于修订本公司《公司章程》的议案，由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权的 97.295%通过，包括出席本次股东大会的内资股股东所持有的表决权的 100%，外资股股东所持有的表决权的 0%。

据此，上述表决结果符合《公司法》第 104 条、《公司章程》第 80 条的有关规定，合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，贵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，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

(此页无正文)

北京市君合律师事务所

---

叶军莉 律师

二零零六年六月三十日