

证券代码: 600874  
转债代码: 110874

股票简称: 创业环保  
转债简称: 创业转债

编号: 临 2006-046

## 天津创业环保股份有限公司

### 关于召开 2006 年第二次临时股东大会补充通知公告

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”或“公司”)于 2006 年 12 月 4 日以传真方式召开了第三届三十六次董事会,会议审议通过了《关于将对杭州天创水务有限公司贷款进行担保的事项提交 2006 年第二次临时股东大会审议的议案》,决定将以上议案作为临时提案提交本公司 2006 年第二次临时股东大会审议。应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本公司于 2006 年 11 月 3 日在《上海证券报》、香港《文汇报》和《The Standard》上刊登了的“本公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知”。2006 年 12 月 4 日,本公司控股股东天津市政投资有限公司(持有本公司股份 797,152,609 股,约占本公司总股本的 59.91%)向本公司董事会发出了《关于建议将对杭州天创水务有限公司贷款进行担保的事项提交 2006 年第二次临时股东大会审议的函》,建议在 2006 年第二次临时股东大会上增加《关于公司对杭州天创水务有限公司贷款进行担保的议案》,申请股东大会批准:(1)本公司对杭州天创水务有限公司贷款提供担保(内容详见本公司于 2006 年 11 月 22 日对外发布的“本公司关于杭州项目的签约及由本公司提供担保的关联交易的公告”);(2)股东大会批准该担保事项后,授权本公司任何一名董事,为及代表本公司(其中包括)签署、签立、完成、交付或授权签署、签立、完成及交付所有有关文件及契约,并授权该名人士做出或授权做出一切该名人士可能酌情认为必需、权宜或适当的有关行动、事宜及事情,以实行及执行担保。

经本公司董事会审核,认为前述提案符合相关法律、法规及公司章程的规定,同意将天津市政投资有限公司提出的临时提案提交 2006 年 12 月 19 日召开的本公司 2006 年第二次临时股东大会作为普通决议案进行审议。

特此公告

天津创业环保股份有限公司

董事会

2006 年 12 月 4 日