

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 2006-047

天津创业环保股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议的第 15 个普通决议案《关于公司对杭州天创水务有限公司贷款进行担保的议案》为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%)于 2006 年 12 月 4 日提出的临时提案,该提案业经本公司董事会审核通过,此内容请详见“本公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会补充通知的公告”(已刊登于 2006 年 12 月 5 日的《上海证券报》、香港《文汇报》和《The Standard》)。

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”或“公司”)于 2006 年 12 月 19 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 年第二次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东代理人共 2 人,代表股份 812,542,609 股,占本公司有表决权股份总数的 61.06%。其中内资股股东及股东代理人共 1 人,代表股份 797,152,609 股,占本公司有表决权股份总数的 59.91%;外资股股东及股东代理人共 1 人,代表股份 15,390,000 股,占本公司有表决权股份总数的 1.15%。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长马白玉女士主持,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、审议选举马白玉女士为本公司第四届董事会董事的议案。

赞成票 812,542,609 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，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%；
弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%。
其中内资股 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；
外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

2、审议选举顾启峰先生为本公司第四届董事会董事的议案。

赞成票 812,542,609 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，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%；
弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%。
其中内资股 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；
外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

3、审议选举安品东先生为本公司第四届董事会董事的议案。

赞成票 812,542,609 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，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%；
弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%。
其中内资股 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；
外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

4、审议选举王占英先生为本公司第四届董事会董事的议案。

赞成票 812,542,609 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，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%；
弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%。
其中内资股 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；
外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

5、审议选举谭兆甫先生为本公司第四届董事会董事的议案。

赞成票 812,542,609 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，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%；
弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%。
其中内资股 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；
外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

6、审议选举付亚娜女士为本公司第四届董事会董事的议案。

赞成票 812,542,609 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，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%；
弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%。
其中内资股 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；
外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

7、审议选举高宝明先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案。

赞成票 812,542,609 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，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%；
弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%。
其中内资股 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；
外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

8、审议选举高宗泽先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案。

赞成票 812,542,609 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，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%；
弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%。
其中内资股 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；
外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

9、审议选举王翔飞先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案。

赞成票 812,542,609 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，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%；
弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%。
其中内资股 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；
外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

董事马白玉女士、顾启峰先生、安品东先生、王占英先生、谭兆甫先生、付亚娜女士以及独立非执行董事高宝明先生的任期均自 2006 年 12 月 19 日起至 2009 年 12 月 18 日止。独立非执行董事高宗泽先生、王翔飞先生因为到 2008 年 4 月 15 日止任本公司独立非执行董事满 6 年，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定：独立非执行董事可以连选连任、但连任时间不得超过 6 年，因此高宗泽先生、王翔飞先生的任期至 2008 年 4 月 15 日止。

10、审议选举张文辉先生为本公司第四届监事会监事的议案。

赞成票 812,542,609 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，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%；

弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%。

其中内资股 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

11、审议选举聂有壮先生为本公司第四届监事会监事的议案。

赞成票 812,542,609 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，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%；

弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%。

其中内资股 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

12、审议选举王艳敏女士为本公司第四届监事会监事的议案。

赞成票 812,542,609 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，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%；

弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%。

其中内资股 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

13、审议选举张宝祥先生为本公司第四届监事会监事的议案。

赞成票 812,542,609 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，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%；

弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%。

其中内资股 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

监事张文辉先生、聂有壮先生、王艳敏女士、张宝祥先生的任期均自 2006 年 12 月 19 日起至 2009 年 12 月 18 日止。本公司由职工代表出任的第三届监事会监事张明起先生、徐志勇先生因任期未到期，继续留任第四届监事会监事。

14、审议关于本公司第四届董事会董事薪酬的议案。

赞成票 812,542,609 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，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%；

弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%。

其中内资股 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

15、审议关于公司对杭州天创水务有限公司贷款进行担保的议案。

赞成票 812,542,609 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，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%；

弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%。

其中内资股 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

经本次股东大会通过的特别决议案如下：

16、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

赞成票 812,542,609 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，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%；

弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%。

其中内资股 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

17、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

赞成票 812,542,609 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，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%；

弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%。

其中内资股 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

18、审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

赞成票 812,542,609 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，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%；

弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例 0%。

其中内资股 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 15,390,000 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：甘娟律师

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、2006 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市君合律师事务所关于本公司 2006 年第二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 12 月 19 日