

**天津创业环保股份有限公司**  
**2006 年年度股东大会会议资料**

天津创业环保股份有限公司  
2006 年年度股东大会会议文件

天津创业环保股份有限公司 2006 年年度报告及其摘要  
(2007 年 6 月 8 日)

请详见天津创业环保股份有限公司 2006 年年度报告和 2006 年年度报告摘要。

天津创业环保股份有限公司  
2006 年年度股东大会会议文件

## 天津创业环保股份有限公司 2006 年财务会计报告

(2007 年 6 月 8 日)

请详见 2006 年年度报告全文。

天津创业环保股份有限公司  
2006 年年度股东大会会议文件

天津创业环保股份有限公司董事会

关于 2006 年度董事会工作报告及 2007 年度经营发展计划

(2007 年 6 月 8 日)

请详见公司 2006 年度报告全文的董事会报告部分。

## 天津创业环保股份有限公司 2006 年年度股东大会

### 2006 年度财务决算和 2007 年度财务预算报告

(2007 年 6 月 8 日)

根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定，向股东大会报告本公司 2006 年度财务收支决算和 2006 年度财务预算议案，提请各位股东审议。

#### 一、 2006 年度财务决算

##### (一) 收入情况

项 目	金额 (万元)
1. 主营业务收入	80,738

##### (二) 支出情况

项 目	金额 (万元)
1. 经营性支出	52,792
2. 税项支出	12,247
3. 资本性及基建支出	112,930
支出合计	177,969

##### (三) 关于 2006 年度财务收支决算的几点说明：

1. 公司 2006 年度财务收支决算是依据审计师按照《企业会计制度》和《企业会计准则》审计公司及所属单位的会计报表合并调整后的数据。

2. 年度主营业务收入为 80,738 万元，主营业务利润为 43,966 万元，净利润为 17,009 万元；支出为 177,969 万元，其中经营性支出 52,792 万元，占总支出的 30%，税项支出 12,247 万元，占总支出的 7%，资本性支出 112,930 万元，占总支出的 63%。

## 二、 2007 年度公司财务预算

### （一）财务预算编制基础

1. 由于公司大量的经营活动是在公司所属各单位及部门发生，因此 2007 年度的财务收支预算是在公司所属各单位及部门预算汇总数的基础上调整、汇总编制的。

2. 2007 年预算是以公司对预测期间经营条件、经营环境、及以下各项假设的前提下，由所属各单位及部门主要人员在遵循成本效益原则的前提下编制上报；总公司在追求“公司利润最大化”为经营目标的前提下汇总调整编制而成。

### （二）基本假设

1. 公司所遵循的国家现行的方针政策无重大变化；
2. 公司所处地区的社会、政治、经济环境无重大变化；
3. 公司的主要业务市场、客户、能源等价格无重大不利因素变化；
4. 公司在预测期间无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利因素。

### （三）主要财务预算说明：

1. 公司 2007 年度主营业务收入 83,459 万元，包括污水处理收入、道路及收费站收入。
2. 2007 年度预算的总支出为 128,123 万元，包括经营性支出、税项支出、资本性及基建支出。

以上为创业环保股份有限公司 2007 年度财务预算，要完成以上目标，需要公司各个单位及部门共同努力，不断提高科学管理水平，开源节流，精打细算，力争全面完成公司经营整体目标。

以上当否，敬请各位股东审议。

天津创业环保股份有限公司 2006 年年度股东大会  
关于公司 2006 年度利润分配预案

(2007 年 6 月 8 日)

经普华永道中天会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计工作，公司 2006 年度合并净利润为人民币 17,009 万元。根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金人民币 1,701 万元，加上年初未分配利润 67,862 万元，减去 2006 年已分配的 2005 年度现金股利 5,323 万元，本年度实际可供股东分配利润为人民币 77,847 万元。根据 2006 年度利润分配政策，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税）。该分配预案需提交 2006 年度股东大会审议通过后实施。

2006 年度资本公积金不转增股本。

以上建议妥否，敬请各位股东审议。

天津创业环保股份有限公司 2006 年年度股东大会  
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  
并授权董事会决定其酬金的建议

(2007 年 6 月 8 日)

根据国务院《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及香港联合交易所《上市规则》的有关规定，境内外上市公司每年公布的《年度报告》中的财务会计报告，必须聘请境内外两家有特许资格的注册会计师进行审计（核数）。目前本公司与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所签合同业已到期，因此，需提请公司 2006 年年度股东大会重新审议选聘为公司提供 2007 年度审计服务的机构。

鉴于上述两家会计师事务所对本公司的持续了解以及上述两家会计师事务所的专业水平，本审计委员会建议继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司提供 2007 年境内审计服务；聘请香港罗兵咸永道会计师事务所为公司提供 2007 年度境外审计服务。

上述建议业已经过公司董事会讨论通过，现提请 2006 年年度股东大会审议批准并授权董事会决定其酬金。

## 天津创业环保股份有限公司监事会

### 2006 年度监事会工作报告

(2007 年 6 月 8 日)

现在我代表监事会做 2006 年度监事会工作报告，敬请各位监事审议。

报告期内，公司在不断完善法人治理结构的同时，积极加强内部控制机制。监事会在这一年内很好的履行了监事职责，列席和出席了公司历次董事会和监事会，对公司董事会、管理层的工作进行了监督。

监事会 2006 年度的工作情况如下：

- 1、第三届监事会第六次会议于 2006 年 4 月 20 日召开，审议通过了以下内容：
  - (1) 关于 2005 年度监事会工作报告的议案
  - (2) 关于审议 2005 年年度报告及其摘要的议案
  - (3) 关于审议 2005 年年度财务会计报告的议案
  - (4) 关于审议 2005 年度财务决算和 2006 年度财务预算报告的议案
  - (5) 关于公司 2005 年度利润分配预案
  - (6) 关于 2005 年度本公司董事会依法运作等情况的说明
- 2、第三届监事会第七次会议于 2006 年 4 月 27 日召开，审议通过了以下内容：
  - (1) 关于审议 2006 年第一季度报告及其摘要的议案
- 3、第三届监事会第八次会议于 2006 年 8 月 29 日召开，审议通过了以下内容：
  - (1) 关于审议 2006 年中期报告及其摘要的议案
- 4、第三届监事会第九次会议于 2006 年 10 月 25 日召开，审议通过了以下内容：
  - (1) 关于审议 2006 年第三季度报告及其摘要的议案
  - (2) 关于提名张文辉先生等四位人士为公司第四届监事会监事候选人的议案
  - (3) 关于修订本公司《监事会议事规则》的议案
- 5、第四届监事会第一次会议于 2006 年 12 月 19 日召开，审议通过了以下内容：

## (1) 关于选举张文辉先生为公司第四届监事会主席的议案

### (二) 监事会对本公司 2006 年度有关事项的独立意见

#### 1. 公司依法运作情况

2006 年，公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，监事会认为，报告期内本公司董事会在各项生产经营活动中，严格按照国家各项法律、法规和《公司章程》的有关规定进行规范运作，决策程序合法。本公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害本公司利益或广大投资者利益的行为。

#### 2. 检查公司财务情况

监事会认为，报告期内公司财务管理规范，内部控制制度严格并实际认真执行。本公司 2006 年度财务报告能够客观真实地反映本公司财务状况和经营成果。普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

#### 3. 公司最近一次募集资金实际投入情况

报告期内，本公司没有新增募集资金。有关募集资金使用情况，请详见本公司年度报告中董事会报告部分相关内容。募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，实际投资项目未有变更。

#### 4. 公司收购出售资产情况

报告期内，公司收购出售资产情况，请详见董事会工作报告中公司投资情况部分。监事会认为，公司资产交易价格公允，遵循市场原则，无内幕交易行为，并按规定进行了充分的信息披露，保护了股东权益。

#### 5. 股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

#### 6. 公司关联交易情况

本报告期内，公司无重大关联交易事项。与日常经营相关的关联交易，详

见本公司年度报告中第十部分相关内容。监事会认为，公司的关联交易遵循了市场公平、平等、自愿、友好协商的原则，并按规定进行充分的信息披露工作，保护了非关联股东的权益。

以上报告敬请各位股东审议。

## 天津创业环保股份有限公司 2006 年年度股东大会

### 关于确定购买董事责任保险方案的议案

(2007 年 6 月 8 日)

为降低董事正常履行职责过程中可能引致的风险，公司在第四届董事会第二次会议上通过了《关于购买责任保险的决议》，同意并通过了以公司为被保险人购买责任保险的建议，并授权董事/董事会秘书与保险公司联络、谈判，制定保险方案。通过与各家保险公司的接洽和协商，制定购买责任保险的方案如下：

- 一、被保险人：董事、监事及高级管理人员为被保险个人，公司为投保人，为董事、监事及高级管理人员投保；
- 二、承保范围：被保险个人的不当行为，包括错误、遗漏、误导性陈述等，以应对来源于包括投资者、债权人、监管机构的诉讼，赔偿包括赔偿损失（和解费用或法院判决费用）、辩护费用等损失，承保范围包含来源于国内资本市场和香港方面的风险和诉讼；
- 三、保险金额和保险费：拟定每年 1000 万元美元的保险责任限额；每年保费支出不超过 5 万美元。

以上方案妥否，请各位股东审议。

天津创业环保股份有限公司 2006 年年度股东大会  
关于向股东大会申请授权配发及发行新股（H 股）的议案

（2007 年 6 月 8 日）

根据公司 2007 年业务的发展可能产生的资金需求，根据公司章程的规定，建议公司董事会向公司 2006 年年度股东大会提出申请授权在香港配发及发行新股（H 股）。

具体建议内容如下：

a) 在 c) 段及 d) 段的规限下，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（不时经修订）及中华人民共和国（[中国]）公司法，一般及无条件批准本公司董事行使本公司的一切权力，于有关期间内个别或共同配发或发行新股份，及董事行使权力决定配发或发行新股份的条款及条件（包括以下条款）：

- (1) 将予发行的新股份的数目；
- (2) 新股份的发行价；
- (3) 开始及结束发行的日期；
- (4) 将予发行予现有股东的新股份的数目；及
- (5) 做出或授予可能需要行使该等权力的售股建议、协议及购股权。

b) a) 段所述的批准授权本公司董事于有关期间内作出或授予需要或可能需要于有关期间内结束后行使该等权力的售股建议、协议及购股权。

c) 本公司董事根据 a) 段所述的批准配发或有条件或无条件同意配发（不论是否根据购股权或以其他方式配发）的境外上市外资股的面值总额（不包括根据中国公司法及本公司的公司章程（[公司章程]）以法定公积金化作资本的方式发行的股份）不得超过本公司现已发行境外上市外资股的百分之二十。

d) 于根据上文 a) 段行使权力时，本公司董事必须

- (1) 遵守中国公司法及香港联合交易所有限公司证券上市规则（不时经修订）及

(2) 取得中国证券监督管理委员会的批准。

e) 就本决议而言：

「有关期间」乃指本决议案获通过之日起至下列三者中较早的日期止的期间：

- (1) 本决议案获通过之日后十二个月；
- (2) 本公司下届股东周年大会结束时；及
- (3) 股东于股东大会上通过特别决议案撤回或修订本决议案所述授权之日。

f) 在中国有关部门批准的规限下及根据中国公司法，授权本公司董事于根据上文 a) 段行使权力时

- (1) 分别将本公司的注册资本增加至所需的数额。
- (2) 根据中国证券监督管理委员会的有关规定，履行相关程序。
- (3) 在中国有关部门批准的规限下，授权董事会对公司章程作出适当及必要的修订，以反映本公司资本根据此项授权而产生的变动。

以上建议当否，敬请各位股东审议。

## 天津创业环保股份有限公司 2006 年年度股东大会

### 关于将公司名称变更为集团公司的建议

(2007 年 6 月 8 日)

天津创业环保股份有限公司自 2000 年重组上市以来，通过不断规范管理、强化核心竞争力，逐步提高专业运营、建设和研发能力，使公司始终处于公用事业行业市场化的先进行列。公司先后设立了水务一分公司、水务二分公司、水务三分公司、工程建设管理分公司和研发中心等 5 个专业分公司。同时，随着业务的迅速扩张，公司已在天津、贵阳、赤壁、阜阳、曲靖、洪湖、宝应、杭州和香港等地区拥有控股子公司 10 家，参股公司 2 家，业务领域扩展到污水处理厂设计、建设、运营，自来水生产，再生水和环保设备等领域。截至 2006 年 12 月 31 日，公司总资产为 59.08 亿元，已由单一的法人实体发展成为了一个跨区域、多业务发展的企业集团。

根据公司 2007-2011 年五年发展战略规划，公司将围绕主营业务在不同的区域和产业链的上下游形成相互支撑的节点，成为国内领先、国际知名的水务运营服务商。为了更好的体现公司的定位和集团化管理的发展方向，为公司提供新的发展机遇，更好的对下属法人单位实施统一的集团化管理，根据公司法的相关内容，经公司经理办公会讨论，建议将公司变更为集团公司，更名后的中英文名称为：

天津创业环保集团股份有限公司

Tianjin Capital Environmental Protection Group Co.Ltd

(1) 同时建议对公司的注册商标、CI 系统和公司章程、证照进行相应调整，并将以上调整议案提交公司股东大会审议。

以上建议当否，敬请各位股东审议。