

天津创业环保股份有限公司 2007 年第一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”或“公司”)于 2007 年 12 月 27 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 2007 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 794,880,254 股,占本公司有表决权股份总数的 55.69%。其中内资股股东及股东代理人共 2 人,代表股份 774,989,245 股,占本公司有表决权股份总数的 54.30%;外资股股东及股东代理人共 1 人,代表股份 19,891,009 股,占本公司有表决权股份总数的 1.39%。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长顾启峰先生主持,本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,公司律师和审计师列席了本次会议。

本公司审计师王艳敏女士、股东代表段伟先生及张霞女士以及本公司监事徐志勇先生获委任为 2007 年第一次临时股东大会上投票表决的监票人。

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、审议关于成立董事会提名委员会的议案。

赞成票 794,880,254 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 774,989,245 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 19,891,009 股同意，0 股反对，0 股弃权。

2、审议关于成立董事会战略委员会的议案。

赞成票 794,880,254 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 774,989,245 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 19,891,009 股同意，0 股反对，0 股弃权。

3、审议关于制定《董事会提名委员会实施细则》的议案。

赞成票 794,880,254 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 774,989,245 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 19,891,009 股同意，0 股反对，0 股弃权。

4、审议关于制定《董事会战略委员会实施细则》的议案。

赞成票 794,880,254 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 774,989,245 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 19,891,009 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：

1、审议关于修订本公司《公司章程》的议案。

赞成票 794,880,254 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 774,989,245 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 19,891,009 股同意，0 股反对，0 股弃权。

2、审议关于修订本公司《董事会议事规则》的议案。

赞成票 794,880,254 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 774,989,245 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 19,891,009 股同意，0 股反对，0 股弃权。

3、审议关于修订本公司《监事会议事规则》的议案。

赞成票 794,880,254 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 774,989,245 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 19,891,009 股同意，0 股反对，0 股弃权。

4、审议关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案。

赞成票 794,880,254 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 774,989,245 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 19,891,009 股同意，0 股反对，0 股弃权。

5、审议关于发行不超过人民币 11 亿元公司债券的议案。

(1) 发行规模

赞成票 794,880,254 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 774,989,245 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 19,891,009 股同意，0 股反对，0 股弃权。

(2) 向公司股东配售的安排

赞成票 794,880,254 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 774,989,245 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 19,891,009 股同意，0 股反对，0 股弃权。

(3) 债券期限

赞成票 794,880,254 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 774,989,245 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 19,891,009 股同意，0 股反对，0 股弃权。

(4) 募集资金的用途

赞成票 794,880,254 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 774,989,245 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 19,891,009 股同意，0 股反对，0 股弃权。

(5) 决议的有效期

赞成票 794,880,254 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 774,989,245 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 19,891,009 股同意，0 股反对，0 股弃权。

(6) 对董事会的其他授权事项

赞成票 794,880,254 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 774,989,245 股同意，0 股反对，0 股弃权；

外资股 19,891,009 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：叶军莉律师、周舫律师

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、本公司 2007 年第一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 2007 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

2007 年 12 月 27 日