

天津创业环保股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会会议资料

天津创业环保股份有限公司
2008年第二次临时股东大会会议文件

天津创业环保股份有限公司第二次临时股东大会
关于同意张宝祥先生辞去公司监事及提名李玉庆先生为公司第四届
监事会监事候选人的议案

(2008年10月9日)

各位股东：

公司第四届监事会成员张宝祥先生因工作需要，被派往西安子公司长驻工作，无法正常履行监事职责，因此张宝祥先生申请辞去公司监事职务。公司大股东天津市政投资有限公司提名李玉庆先生为公司第四届监事会监事候选人，简历附后。李玉庆先生不领取监事薪酬，但其同时兼任公司部门或以上级别的管理职务，该类职务的薪酬根据公司相关规定执行，任期自股东大会批准日起至第四届监事会届满日止。李玉庆先生为股东代表监事候选人，现将该议案提交股东大会审议。

以上议案妥否，敬请各位股东审议。

附：李玉庆先生简历

李玉庆先生，43岁，1987年毕业于天津理工学院，获电气自动化专业学士学位，国家注册安全工程师及天津市评标专家资格。1987年至2000年先后任职于天津市排水管理处东郊污水处理厂生产运营科、设备动力科，从事污水处理厂技术管理、生产运行管理和设备管理工作，先后任设备主管工程师、科长、副厂长等职。

2001年至2008年，先后供职于本公司东郊污水处理厂、水务分公司和生产运营部，任副厂长、厂长、水务分公司总经理、运营部经理和公司副总工程师等职务，从事公司运营管理工作，李先生多年从事水行业运营管理工作，熟悉水行业运营技术和生产运营管理，具有丰富的基层管理经验和水行业运营经验。

天津创业环保股份有限公司第二次临时股东大会

关于申请发行本金总额不超过人民币 11 亿元的短期融资券的议案

(2008年10月9日)

各位股东：

根据公司经营计划，公司拟于银行间债券市场发行企业短期融资券，以募集流动性资金用于公司日常经营。

发行短期融资券对公司有如下意义：

1、优化融资结构，拓宽融资渠道。首先，可以降低公司银行贷款的比例，优化融资结构，降低融资成本；其次，可以作为发行长期企业债券的替代手段。发行短期融资券不仅可以弥补流动资金，而且可以通过滚动发行，实现短债长用的目的，具有很大的便利；第三，多元化的融资手段可以使公司的财务结构更加稳定。

2、降低融资成本，节省财务费用。

3、提升企业形象，树立行业领先地位。作为发行企业，对提升市场形象意义非凡；此外，长期参与金融市场，也有利于强化公司的市场地位。

发行规模：本金总额不超过 11 亿元人民币；

融资券期限：365 天；

发行方式：采用承销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

发行价格：贴现发行，在确定价格上下限的前提下，按簿记建档结果确定；

发行对象：全国银行间债券市场成员。

以上议案妥否，敬请各位股东审议。

天津创业环保股份有限公司第二次临时股东大会
关于修订天津创业环保股份有限公司章程的议案

(2008年10月9日)

各位股东：

根据中国证监会、天津证监局关于要求上市公司建立长效机制，坚决遏制“前清后欠”问题的相关文件精神，公司控股股东天津市政投资有限公司提议对《天津创业环保股份有限公司章程》中的第五十九条内容后面增加以下内容：

“公司应建立防止控股股东、实际控制人等关联方侵占公司资产的长效机制，建立相关制度，并经公司董事会批准后实施。

公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金和资产安全的法定义务。若公司董事、监事和高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人或其附属企业侵占公司资产，董事会将视情节轻重对直接责任人给予处分；对负有严重责任的董事，董事会可向股东大会提议罢免其董事职务。”

以上议案妥否，敬请各位股东审议。