

君合律師事務所
JUN HE LAW OFFICES



关于天津创业环保集团股份有限公司
2009年第二次临时股东大会的法律意见书

致：天津创业环保集团股份有限公司

受贵公司的委托，本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《天津创业环保集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司2009年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

1. 根据贵公司第四届董事会第三十六次会议的会议决议公告，贵公司董事会已就召开本次股东大会作出决议。贵公司董事会就召开本次股东大会于2009年11月3日在《上海证券报》上刊载了《天津创业环保集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》，并于同日在上海证券

北京总部

北京市
建国门北大街8号
华润大厦20层
邮编:100005
电话:(86-10) 8519-1300
传真:(86-10) 8519-1350
Email:junhebj@junhe.com

上海分所

上海市
南京西路1515号
嘉里中心32层
邮编:200040
电话:(86-21) 5298-5488
传真:(86-21) 5298-5492
Email:junhesh@junhe.com

深圳分所

深圳市
深南东路5047号
深圳发展银行大厦
20楼C室
邮编:518001
电话:(86-755) 2587-0765
传真:(86-755) 2587-0780
Email:junhesz@junhe.com

大连分所

大连市
中山区人民路15号
国际金融大厦16层F室
邮编:116001
电话:(86-411) 8250-7578
传真:(86-411) 8250-7579
Email:junhedl@junhe.com

海口分所

海口市
滨海大道
南洋大厦1107室
邮编:570105
电话:(86-898) 6851-2544
传真:(86-898) 6851-3514
Email:junhehn@junhe.com

纽约分所

美国纽约市
第五大道500号43层
邮编:10110
电话:(1-212) 703-8702
传真:(1-212) 703-8720
Email:junheny@junhe.com

香港分所

香港
中环康乐广场1号
怡和大厦22楼2208室
电话:(852) 2167-0000
传真:(852) 2167-0050
Email:junhehk@junhe.com

交易所网站 (<http://www.sse.com>) 和香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkex.com.hk>) 上登载了《天津创业环保集团股份有限公司关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知》(以下合称“《股东大会通知》”)。据此, 贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开 45 日以前以公告的形式通知了股东, 贵公司本次股东大会的召集符合《公司章程》的有关规定。

2. 根据本所律师的核查, 本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、须提交会议审议的事项一致。

3. 根据本所律师的审查, 本次股东大会由贵公司董事长张文辉先生主持, 符合《公司章程》的有关规定。

综上所述, 本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

1. 根据本所律师的审查, 出席本次股东大会的 A 股股东或股东代理人共计 2 名, 其所代表的股东名称/姓名及持股数量与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的表明贵公司截至 2009 年 11 月 17 日下午收市时之股东名称/姓名的《股东名册》一致。前述股东或其委托代理人出席了本次股东大会, 符合《公司章程》的有关规定。

2. 根据本所律师的审查, 出席本次股东大会的 H 股股东或股东代理人共计 2 名, 其所代表的股东名称/姓名及持股数量与 2009 年 12 月 11 日香港中央结算(代理人)有限公司传真至贵公司的委托表格及截至 2009 年 11 月 17 日之 H 股股东名单一致。前述股东或其委托代理人出席了本次股东大会, 符合《公司章程》的有关规定。

3. 根据本所律师的核查, 贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会, 贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

3、根据贵公司第四届董事会第三十六次会议决议及《股东大会通知》, 贵公司董事会召集了本次股东大会。

综上所述, 出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序

1. 根据贵公司所作的统计及本所律师的核查, 出席本次股东大会的内资股股

东所持有的股份共计 769,965,900 股，占公司股份总额的 53.95%；出席本次股东大会的外资股股东，所持有的股份共计 6,285,000 股，占公司股份总额的 0.44%；内、外资股股东所持有的股份合计 776,250,900 股，占公司股份总额的 54.39%。

2. 根据本所律师的审查，本次股东大会采取记名方式投票表决；在表决关于选举董事和由非职工代表出任的监事的议案时，本次股东大会采取累积投票制；除累积投票制外，出席会议的股东就列入《股东大会公告》的议案逐项进行了表决。前述表决方式符合《公司章程》的有关规定。

3. 根据本所律师见证，受本次股东大会委托，股东代表张霞女士担任总监票人，股东代表张文辉先生、监事徐志勇先生、公司内部审计师牛静女士担任监票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的有关规定。

4. 根据会议主席宣布的投票表决结果及本所律师的审查，本次股东大会对以下议案以普通决议通过，具体情况如下：

(1) 以累积投票制方式审议通过了如下关于选举董事的议案：

- 1) 选举张文辉先生为第五届董事会执行董事的议案
- 2) 选举林文波先生为第五届董事会执行董事的议案
- 3) 选举付亚娜女士为第五届董事会执行董事的议案
- 4) 选举钟惠芳女士为第五届董事会执行董事的议案
- 5) 选举安品东先生为第五届董事会非执行董事的议案
- 6) 选举陈银杏女士为第五届董事会非执行董事的议案
- 7) 选举谢荣先生为第五届董事会独立非执行董事的议案
- 8) 选举邸晓峰先生为第五届董事会独立非执行董事的议案
- 9) 选举李洁英女士为第五届董事会独立非执行董事的议案

张文辉、林文波、付亚娜、钟惠芳、安品东、陈银杏、谢荣、邸晓峰、李洁英均获得 776,250,900 股的赞成票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决股数的 100%。

(2) 以累积投票制方式审议通过了如下关于选举监事的议案：

- 1) 选举李杨先生为第五届监事会监事的议案
- 2) 选举聂有壮先生为第五届监事会监事的议案

3) 选举王艳敏女士为第五届监事会监事的议案

4) 选举齐丽品女士为第五届监事会监事的议案

李杨、聂有壮、王艳敏、齐丽品均获得 776,250,900 股的赞成票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决股数的 100%。

(3) 审议关于第五届董事会董事薪酬的议案，由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权的 100%通过，包括出席本次股东大会的内资股股东所持有的表决权的 100%，外资股股东所持有的表决权的 100%。

(4) 审议关于第五届监事会监事薪酬的议案，由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有及代表的表决权的 100%通过，包括出席本次股东大会的内资股股东所持有的表决权的 100%，外资股股东所持有的表决权的 100%。

综上所述，上述表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵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，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

（此页无正文，为《关于天津创业环保集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）

北京市君合律师事务所

负责人：肖微

执业律师：叶军莉

执业律师：甘娟

2009 年 12 月 18 日