

## 天津创业环保集团股份有限公司 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 12 月 17 日上午 10 点
- 股权登记日：2012 年 11 月 16 日
- 会议召开地点：天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5 楼  
会议室
- 会议方式：现场方式
- 是否提供网络投票：否

### 一、召开会议基本情况

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）定于 2012 年 12 月 17 日上午 10 点在天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5 楼会议室以现场方式举行本公司 2012 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

### 二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议选举张文辉先生为本公司第六届董事会执行董事的议案	否
2	审议选举林文波先生为本公司第六届董事会执行董事的议案	否
3	审议选举付亚娜女士为本公司第六	否

	届董事会执行董事的议案	
4	审议选举时振娟女士为本公司第六届董事会执行董事的议案	否
5	审议选举安品东先生为本公司第六届董事会非执行董事的议案	否
6	审议选举陈银杏女士为本公司第六届董事会非执行董事的议案	否
7	审议选举谢荣先生为本公司第六届董事会独立非执行董事的议案	否
8	审议选举邱晓峰先生为本公司第六届董事会独立非执行董事的议案	否
9	审议选举李洁英女士为本公司第六届董事会独立非执行董事的议案	否
10	审议选举李杨先生为本公司第六届监事会监事的议案	否
11	审议选举聂有壮先生为本公司第六届监事会监事的议案	否
12	审议选举李晓申先生为本公司第六届监事会监事的议案	否
13	审议选举齐丽品女士为本公司第六届监事会监事的议案	否
14	审议关于本公司第六届董事会董事薪酬的议案	否
15	审议关于本公司第六届监事会监事薪酬的议案	否
16	审议关于修订本公司《公司章程》的议案	是

上述各项议案具体内容详见本公司同日于《上海证券报》刊发的“第五届董事会第三十六次会议决议公告”和“第五届监事会第十四次会议决议公告”。

### 三、会议出席对象

凡在 2012 年 11 月 16 日下午交易时间结束时，登记在本公司股东名册的本公司股东，均有权出席本次股东大会。

### 四、参会方法

凡有权出席本次股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士作为股东代理人，代其出席本次股东大会并行使表决权。

股东委托他人出席股东大会及行使表决权须以书面形式委任(授权委托书详见附件 1)。该委任表格可由委托人签署，也可由委托人的授权人签署。如果该委托表格由委托人的授权人签署，则委托人授权其签署的授权书或其他有效授权文件需要经过公证。经过公证的授权书或其他有效授权文件及代理人委任表格，须在大会举行时间二十四小时前，交回本公司之办公地址，方为有效。

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应于 2012 年 11 月 26 日或以前，将拟出席会议的书面回复送达本公司办公地址的董事会秘书办公室。回复可用来人、来函或传真传递。书面回复请采用所附“回执”或其复印件(回执详见附件 2)。提醒各位股东注意，参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

股东或股东代理人须于出席股东大会时出示本人身份证件原件和股东账户卡原件，代理人还须携带委托人或委托人的授权人签署的委托表格。

提请各位股东注意，议案 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (董事、监事选举) 实行累积投票制，如欲投票选择该名人士出任董事或监事，请在赞成票栏内具明阁下欲投该名人士的票数。

### 五、其他事项

(一) 本次股东大会联系方式如下：

本公司办公地址：中国天津市南开区卫津南路 76 号 创业环保大厦

邮编：300381

联系部门：董事会秘书办公室

电话：86-22-23930128

传真：86-22-23930126

提醒各位股东注意，预期本次股东大会会议需时半天，往返交通费及食宿自理。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2012年10月31日

## 附件 1:授权委托书

### 授权委托书

委托人姓名:

身份证号码:

持股数:

股东账号:

受托人姓名:

身份证号码:

委托权限:

委托日期:

**附件 2：天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会回执**

致：天津创业环保集团股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于二零一二年十二月十七日上午十点在中华人民共和国（中国）天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保集团股份有限公司五楼会议室举行的 2012 年第二次临时股东大会。

签署：

日期：二零一二年 月 日

姓 名	
持股量 A 股	
身份证	
股东代码	
通讯地址	
电话号码	

附注：

1. 请用正楷填写姓名全名
2. 请随“回执”附上身份证/护照及持股证明文件之复印件。
3. 对“亲自/委托代理人”项需作出选择之栏目，请划去不适用者。
4. 此回执在填妥及签署后须于 2012 年 11 月 26 日或以前采用来人、来函或传真方式送达本公司。

本公司的办公地址：中国天津市南开区卫津南路 76 号 创业环保大厦

邮政编码：300381

电话号码：86-22-23930128

传真号码：86-22-23930126

天津创业环保集团股份有限公司董事会