

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决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决提案的情况;
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2012 年 12 月 17 日上午 10:00 在天津市南开区卫津南路 76 号本公司五楼会议室召开 2012 年第二次临时股东大会。

出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例如下所示:

出席会议的股东和代理人人数	2
其中：A 股股东人数	1
H 股股东代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	748,489,192
其中：A 股股东持有股份总数（股）	736,499,791
H 股股东持有股份总数（股）	11,989,401
占公司表决权股份总数的比例（%）	52.44
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.60
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	0.84

本次会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会

议由董事长张文辉先生主持。本公司在任董事 9 人，出席 9 人。公司在任监事 6 人，出席 6 人。董事会秘书付亚娜女士现场出席本次会议。公司高级管理人员、律师和内部审计师列席了本次会议。

本公司内部审计师牛静女士、股东代表田艳丽女士、张文辉先生以及本公司监事吴宝兰女士获委任为本次会议投票表决的监票人。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例	反对票数（股）	反对比例	弃权票数（股）	弃权比例	表决结果
普通决议案								
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	747,461,192 A 股：736,499,791 H 股：10,961,401	99.86%	1,028,000 A 股：0 H 股：1,028,000	0.14%	0 A 股：0 H 股：0	0%	通过
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	747,461,192 A 股：736,499,791 H 股：10,961,401	99.86%	1,028,000 A 股：0 H 股：1,028,000	0.14%	0 A 股：0 H 股：0	0%	通过
3	审议选举付亚娜女士为本公司第六届董事会执行董事的议案	747,479,192 A 股：736,499,791 H 股：10,979,401	99.87%	1,010,000 A 股：0 H 股：1,010,000	0.13%	0 A 股：0 H 股：0	0%	通过

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	747,479,192 A股: 736,499,791 H股: 10,979,401	99.87%	1,010,000 A股: 0 H股: 1,010,000	0.13%	0 A股: 0 H股: 0	0%	通过
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	747,479,192 A股: 736,499,791 H股: 10,979,401	99.87%	1,010,000 A股: 0 H股: 1,010,000	0.13%	0 A股: 0 H股: 0	0%	通过
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	747,479,192 A股: 736,499,791 H股: 10,979,401	99.87%	1,010,000 A股: 0 H股: 1,010,000	0.13%	0 A股: 0 H股: 0	0%	通过
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	748,489,192 A股: 736,499,791 H股: 11,989,401	100%	0 A股: 0 H股: 0	0%	0 A股: 0 H股: 0	0%	通过
8	审议选举邸晓峰先生为本公司第六届董事会独立非执行董事的议案	748,489,192 A股: 736,499,791 H股: 11,989,401	100%	0 A股: 0 H股: 0	0%	0 A股: 0 H股: 0	0%	通过
9	审议选举李洁英女士为本公司第六届董事会独	748,489,192 A股: 736,499,791	100%	0 A股: 0	0%	0 A股: 0	0%	通过

	立非执行董事的议案	H 股: 11,989,401		H 股: 0		H 股: 0		
10	审议选举李杨先生为本公司第六届监事会监事的议案	745,939,192 A 股: 736,499,791 H 股: 9,439,401	99.66%	2,550,000 A 股: 0 H 股: 2,550,000	0.34%	0 A 股: 0 H 股: 0	0%	通过
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	748,489,192 A 股: 736,499,791 H 股: 11,989,401	100%	0 A 股: 0 H 股: 0	0%	0 A 股: 0 H 股: 0	0%	通过
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	745,939,192 A 股: 736,499,791 H 股: 9,439,401	99.66%	2,550,000 A 股: 0 H 股: 2,550,000	0.34%	0 A 股: 0 H 股: 0	0%	通过
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	748,489,192 A 股: 736,499,791 H 股: 11,989,401	100%	0 A 股: 0 H 股: 0	0%	0 A 股: 0 H 股: 0	0%	通过
14	审议关于本公司第六届董事会董事薪酬的议案	748,489,192 A 股: 736,499,791 H 股: 11,989,401	100%	0 A 股: 0 H 股: 0	0%	0 A 股: 0 H 股: 0	0%	通过
15	审议关于本公司第六届	748,489,192 A 股: 736,499,791	100%	0 A 股: 0	0%	0 A 股: 0	0%	通过

	监事会监事薪酬的议案	H 股： 11,989,401		H 股： 0		H 股： 0		
特别决议案								
16	审议关于修订本公司《公司章程》的议案	748,489,192 A 股： 736,499,791 H 股： 11,989,401	100%	0 A 股： 0 H 股： 0	0%	0 A 股： 0 H 股： 0	0%	获出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 表决结果：通过

三、律师见证情况

1、律师事务所：北京市君合律师事务所

2、见证律师：梁俊杰律师、张亚萍律师

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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市君合律师事务所关于本公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2012年12月17日