

天津创业环保集团股份有限公司 2014 年第一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 2014 年 4 月 15 日上午 10:00 在天津市南开区卫津南路 76 号本公司 5 楼会议室召开 2014 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

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）	761,828,056
其中：A 股股东持有股份总数	736,207,892
H 股股东持有股份总数	25,620,164
占公司表决权股份总数的比例（%）	53.38
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	51.58
H 股股东持股占股份总数的比例	1.80

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。公司部分高级管理人

员、律师和内部审计师列席了本次会议。

股东代表程垣博女士、张文辉先生、本公司内部审计师牛静女士、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	是否通过
普通决议案								
1	关于选举高宗泽先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案	761,828,056 A股：736,207,892 H股：25,620,164	100%	0 A股：0 H股：0	0%	0 A股：0 H股：0	0%	通过
2	关于选举管一民先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案	761,828,056 A股：736,207,892 H股：25,620,164	100%	0 A股：0 H股：0	0%	0 A股：0 H股：0	0%	通过
3	关于确定高宗泽先生、管一民先生独立非执行董事薪酬的议案	761,828,056 A股：736,207,892 H股：25,620,164	100%	0 A股：0 H股：0	0%	0 A股：0 H股：0	0%	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、上网公告附件

本次会议法律意见书详见 2014 年 4 月 16 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 15 日