



君合律师事务所

北京市建国门北大街8号华润大厦20层  
邮编: 100005  
电话: (86-10) 85191300  
传真: (86-10) 85191350  
junhebj@junhe.com

**北京市君合律师事务所**  
**关于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的法律意见书**

致: 天津创业环保集团股份有限公司

受天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“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2014年第一次临时股东大会(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:

北京总部	电话: (86-10) 85191300 传真: (86-10) 85191350	深圳分所	电话: (86-755) 25870765 传真: (86-755) 25870780	大连分所	电话: (86-411) 82507578 传真: (86-411) 82507579	香港分所	电话: (852) 21670000 传真: (852) 21670050
上海分所	电话: (86-21) 52985488 传真: (86-21) 52985492	广州分所	电话: (86-20) 28059088 传真: (86-20) 28059099	海口分所	电话: (86-898) 68512544 传真: (86-898) 68513514	纽约分所	电话: (1-212) 7038720 传真: (1-212) 7038720
硅谷分所	电话: (1-888) 8868168 传真: (1-888) 8082168						

www.junhe.com

## 一、关于本次股东大会的召集和召开

1、根据贵公司第六届董事会第十五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 2014 年 2 月 28 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 2014 年第一次临时股东大会的通知》，并于 2014 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊登了《天津创业环保集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》和于 2014 年 2 月 27 日在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 2014 年第一次临时股东大会通告》（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 1 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 2014 年 4 月 8 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 1 名，其所代表的股东名称/姓名及持股数量与 2014 年 4 月 11 日香港中央结算（代理人）有限公司传真至贵公司的委任表格及截至 2014 年 3 月 14 日下午收市时之 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，贵公司董事、监事及董事会秘书以现场或电话方式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。

4、根据贵公司第六届董事会第十五次会议决议及《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 736,207,892 股，出席本次股东大会的外资股股东所持有的股份共计 25,620,164 股；内、外资股股东所持有的股份合计 761,828,056 股，占公司股份总额的 53.38%。

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；出席会议的股东及股东代理人就列入《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，股东代表程垣博女士担任总监票人，股东代表张文辉先生、监事吴宝兰女士、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，本次股东大会审议并以普通决议通过以下议案：

(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，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；

(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，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；

(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，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。

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。

(以下无正文)

(此页无正文, 为《关于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的法律意见书》签字页)



北京市君合律师事务所

负责人: \_\_\_\_\_

刘大力

执业律师: \_\_\_\_\_

梁俊杰

张亚萍

2014年4月15日