
天津创业环保集团股份有限公司
2013 年年度股东大会会议资料

2014 年 6 月 5 日

目 录

一、2013 年年度股东大会会议须知.....	2
二、2013 年年度股东大会会议程.....	3
三、2013 年年度股东大会会议议案.....	4—12
普通决议案	
1. 审议在境内外公布的公司 2013 年年度报告及其摘要	
2. 审议经境内外会计师审计的公司 2013 年年度财务会计报告	
3. 审议 2013 年度公司董事会工作报告及 2014 年度公司经营策略	
4. 审议 2013 年度公司财务决算和 2014 年度公司财务预算报告	
5. 审议公司 2013 年度利润分配预案	
6. 审议继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师 事务所分别为公司境内外审计师并授权董事会决定其酬金的建议	
7. 审议公司 2013 年度监事会工作报告	
8. 审议 2013 年度独立董事述职报告	

天津创业环保集团股份有限公司

2013 年年度股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、本公司董事会秘书办公室负责本次大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在“股东大会股东及股东代理人签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。

六、本公司聘请君合律师事务所出席本次股东大会，并出具法律意见书。

天津创业环保集团股份有限公司

2013 年年度股东大会会议程

大会时间：2014 年 6 月 5 日上午 10: 00

大会地点：公司五楼会议室

会议议程：

一、大会主席作简短致辞

1. 报告大会出席人数。
2. 报告大会议程。
3. 推荐并通过总监票人、监票人。

二、大会内容

(一) 大会主席介绍有关本次大会需要通过的有关议案情况。

(二) 各位股东审议提交本次大会的各项议案

普通决议案：

1. 审议在境内外公布的公司 2013 年年度报告及其摘要
2. 审议经境内外会计师审计的公司 2013 年年度财务会计报告
3. 审议 2013 年度公司董事会工作报告及 2014 年度公司经营策略
4. 审议 2013 年度公司财务决算和 2014 年度公司财务预算报告
5. 审议公司 2013 年度利润分配预案
6. 审议继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并授权董事会决定其酬金的建议
7. 审议公司 2013 年度监事会工作报告
8. 审议 2013 年度独立董事述职报告

(三) 对提交本次大会的各项议案进行投票表决。

(四) 统计表决结果并宣读表决结果。

(五) 律师宣读法律意见书。

三、大会主席作简短讲话（闭会）。

会议议案:

天津创业环保集团股份有限公司 2013 年年度股东大会

关于审议 2013 年年度报告及其摘要的议案

(2014 年 6 月 5 日)

请详见天津创业环保集团股份有限公司 2013 年年度报告和 2013 年年度报告摘要。

会议议案:

天津创业环保集团股份有限公司 2013 年年度股东大会
关于审议经境内外审计师审计的 2013 年年度财务会计报告的议案
(2014 年 6 月 5 日)

请详见天津创业环保集团股份有限公司 2013 年年度报告中的财务会计报告。

会议议案:

天津创业环保集团股份有限公司 2013 年年度股东大会
关于审议公司 2013 年度董事会工作报告及 2014 年度经营策略的议案
(2014 年 6 月 5 日)

关于公司 2013 年度董事会工作报告,请详见公司 2013 年年度报告全文董事会报告中“董事会关于报告期内公司经营情况的讨论与分析”;关于 2014 年度经营策略,请详见 2013 年年度报告全文董事会报告中“公司发展战略及 2014 年度发展策略,以及 2014 年度经营计划”。

会议议案:

天津创业环保集团股份有限公司 2013 年年度股东大会

关于公司 2013 年度利润分配预案

(2014 年 6 月 5 日)

各位股东:

经普华永道中天会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计工作, 2013 年度归属于母公司的净利润为人民币 28,190 万元, 减去根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币 2,235 万元, 加上年初未分配利润 161,978 万元, 减去 2013 年已分配的 2012 年度现金股利 8,563 万元, 本年度实际可供股东分配利润为人民币 179,370 万元。根据公司利润分配政策, 2013 年拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元(含税), 共计人民币 11,418 万元, 现金分红数额占 2013 年度实现的归属于母公司可供分配利润的 40.50%。2013 年度资本公积金不转增股本。

会议议案:

天津创业环保集团股份有限公司 2013 年年度股东大会
关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司
和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师
并授权董事会决定其酬金的建议

(2014 年 6 月 5 日)

各位股东:

根据本公司《公司章程》的有关规定, 本公司每年公布的《年度报告》中的财务会计报告, 须分别聘请境内外有特许资格的注册会计师进行审计。普华永道中天会计师事务所有限公司(“普华永道”)和罗兵咸永道会计师事务所(“罗兵咸永道”)自本公司上市以来, 一直担任本公司境内外审计师。鉴于上述两家会计师事务所对本公司的持续了解以及其专业水平, 建议继续聘请普华永道为本公司提供 2014 年度财务报告境内审计服务, 同时提供 2014 年度内控审计服务, 聘请罗兵咸永道为本公司提供 2014 年度财务报告境外审计服务, 并分别承担《上海证券交易所上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》等规定的公司审计师应尽的职责, 同时建议授权公司董事长/总经理与两家会计师事务所联络、谈判, 签订聘用合同, 并根据工作量确定其服务报酬。

现提请股东大会审议批准。

会议议案:

天津创业环保集团股份有限公司 2013 年年度股东大会

2013 年度监事会工作报告

(2014 年 6 月 5 日)

报告期内,公司在不断完善法人治理结构的同时,积极加强内部控制机制。监事会在这一年内很好的履行了监事职责,列席和出席了公司历次董事会和监事会,对公司董事会、管理层的工作进行了监督。

(一) 监事会 2013 年度的工作情况如下:

- 1、第六届监事会第二次会议于 2013 年 3 月 28 日召开,审议通过了以下内容:
 - (1) 2012 年度监事会工作报告;
 - (2) 拟在境内外公布的公司 2012 年年度报告及其摘要;
 - (3) 经境内外会计师审计的 2012 年年度财务会计报告;
 - (4) 公司 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告;
 - (5) 公司 2012 年度利润分配预案;
 - (6) 2012 年度本公司董事会依法运作等情况的说明;
 - (7) 关于公司董事会 2012 年度内部控制自我评价报告。
- 2、第六届监事会第三次会议于 2013 年 4 月 24 日召开,审议通过关于拟在境内外公布的公司 2013 年第一季度报告及其摘要的议案;
- 3、第六届监事会第四次会议于 2013 年 8 月 29 日召开,审议通过了关于拟在境内外公布的公司 2013 年中期业绩报告及其摘要的议案;
- 4、第六届监事会第五次会议于 2013 年 10 月 29 日召开,审议通过了关于拟在境内外公布的 2013 年第三季度报告及其摘要的议案;

(二) 监事会对本公司 2013 年度有关事项的独立意见

1. 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2013 年,公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督,监事会认为,报告期内本公司董事

会在各项生产经营活动中，严格按照国家各项法律、法规和《公司章程》的有关规定进行规范运作，决策程序合法。本公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害本公司利益或广大投资者利益的行为。

2. 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司财务管理规范，内部控制制度严格并实际认真执行。本公司 2013 年度财务报告能够客观真实地反映本公司财务状况和经营成果。普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3. 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，本公司没有新增募集资金。亦未有前次募集资金使用到本期的情况。

4. 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，本公司没有发生收购、出售资产的交易行为。

5. 监事会对股东大会决议执行情况的独立意见

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

6. 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期内，公司无重大关联交易事项。与日常经营相关的关联交易，详见本公司年度报告中“与日常经营相关的关联交易情况”。监事会认为，公司的关联交易遵循了市场公平、平等、自愿、友好协商的原则，并按规定进行充分的信息披露工作，保护了非关联股东的权益。

7. 监事会对公司信息披露情况的独立意见

报告期内，公司共披露 30 个临时公告及 4 个定期报告。监事会认为，公司信息披露工作规范，严格执行公司的《信息披露制度》，遵守香港交易所及上海交易所的股票上市规则，做到及时、真实、完整、公平的披露信息。

8. 监事会对内控自我评价报告的审阅意见

监事会审阅了公司董事会《2013 年度内部控制自我评价报告》（“内控评

价报告”)，监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，同意董事会的内控评价报告。

以上，请审议。

会议议案:

天津创业环保集团股份有限公司 2013 年年度股东大会

关于审议 2013 年度独立董事述职报告的议案

(2014 年 6 月 5 日)

请详见天津创业环保集团股份有限公司《2013 年度独立董事述职报告》。