

天津创业环保集团股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2015年3月13日
- A股股权登记日: 2015年3月6日
- 是否提供网络投票: 是
- H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于2015年1月23日香港交易所网站 (<http://www.hkex.com.hk>) 刊发的“2015年第一次临时股东大会通告”
- 股东大会召开日期: 2015年3月13日
- 本公司会尽快发出本次股东大会的补充公告, 其中包含网络投票及其操作流程等相关事宜

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

(二) 股东大会的召集人

本公司董事会。

(三) 会议召开的日期、时间

现场会议召开时间: 2015年3月13日下午14:00。

网络投票时间: 2015年3月13日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00

(四) 会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证

券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向股东提供网络投票平台。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议地点

现场会议的地点：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。

（六）有关融资融券、转融通业务的说明

在上交所开展融资融券、转融通业务的相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关规定进行投票。

（七）其他情况说明

根据上交所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》和《关于新网络投票系统上线暨发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）〉的通知》的要求，本公司会尽快发出本次股东大会的补充公告，其中包含网络投票及其操作流程等相关事宜，敬请关注。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于选举刘玉军先生为公司第六届董事会董事的议案	否
2	关于选举曹硕女士为公司第六届董事会董事的议案	否
3	关于确定刘玉军先生、曹硕女士董事薪酬的议案	否

上述事项本公司已于 2015 年 1 月 24 日《上海证券报》、上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发的“第六届董事会第二十六次会议决议公告”披露。

请各位股东注意，议案 1 和议案 2（董事选举）实行累积投票制，如欲投票选择该名人士出任董事，请在同意票栏内填写欲投该名人士的票数。

三、会议出席对象

(一) 本次股东大会的 A 股股权登记日为 2015 年 3 月 6 日，于 A 股股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

H 股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于 2015 年 1 月 23 日香港交易所网站 (<http://www.hkex.com.hk>) 刊发的“2015 年第一次临时股东大会通告”。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方法：

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到本公司登记。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至本公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到本公司登记。

异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2015 年 3 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

3、登记地点：

天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 18 楼本公司董事会秘书办公室。

五、其他事项

本次股东大会联系方式如下：

本公司办公地址：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦

邮编：300381

联系人姓名：付亚娜、郭凤先

联系部门：董事会秘书办公室

电话：86-22-23930128

传真：86-22-23930126

电子邮箱：tjcep@tjcep.com

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

2015年1月23日

附件 1: 授权委托书

授权委托书

天津创业环保集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 3 月 13 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于选举刘玉军先生为公司第六届董事会董事的议案			
2	关于选举曹硕女士为公司第六届董事会董事的议案			
3	关于确定刘玉军先生、曹硕女士董事薪酬的议案			

备注：

议案 1 和议案 2（董事选举）实行累积投票制，如欲投票选择该名人士出任董事，请在同意票栏内填写欲投该名人士的票数。委托人应在议案 3 中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。