

证券代码：600874

证券简称：创业环保

公告编号：临 2016-040

**天津创业环保集团股份有限公司**  
**关于召开 2016 年第二次临时股东大会、**  
**2016 年第一次 A 股类别股东大会、**  
**2016 年第一次 H 股类别股东大会的通知**

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：**

- 现场会议召开时间：2016年11月10日
- 网络投票时间：2016年11月10日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 本公告仅适用于A股股东。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2016年9月22日香港交易所网站(<http://www.hkex.com.hk>)刊发的“2016年第二次临时股东大会通告”

**一、 召开会议的基本情况**

**(一) 股东大会类型和届次**

2016年第二次临时股东大会

**(二) 股东大会召集人：董事会**

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年11月10日 14点00分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年11月10日

至2016年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

参加网络投票的A股股东在公司2016年第二次临时股东大会上投票，将视同在公司2016年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2016年第一次临时股东大会及2016年第一次A股类别股东大会上进行表决。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一) 2016 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型如下:

序号	议案名称	投票股东类型
		全体 A、H 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行的股票种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	限售期安排	√
2.07	募集资金数量及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议有效期限	√
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次集资金使用情况专项报告的议案	√
6	关于公司未来三年(2016 年-2018 年)股东回报规划的议案	√
7	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案	√
8	关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
10	关于制定《天津创业环保集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
11	关于修改《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案	√

(二) 2016 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下:

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√	
1.01	发行的股票种类和面值	√	
1.02	发行方式和发行时间	√	
1.03	发行对象及认购方式	√	
1.04	发行数量	√	
1.05	发行价格及定价原则	√	
1.06	限售期安排	√	
1.07	募集资金数量及用途	√	
1.08	上市地点	√	
1.09	滚存未分配利润的安排	√	
1.10	本次发行决议有效期限	√	
2	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√	
3	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	√	
4	关于公司未来三年(2016 年-2018 年)股东回报规划的议案	√	
5	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案	√	
6	关于修改《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案	√	

(三) 2016 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下:

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案		√
1.01	发行的股票种类和面值		√
1.02	发行方式和发行时间		√
1.03	发行对象及认购方式		√
1.04	发行数量		√
1.05	发行价格及定价原则		√
1.06	限售期安排		√
1.07	募集资金数量及用途		√
1.08	上市地点		√

1.09	滚存未分配利润的安排		√
1.10	本次发行决议有效期限		√
2	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案		√
3	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案		√
4	关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案		√
5	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案		√
6	关于修改《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届董事会第十八次会议审议通过，相关公告于 2016 年 9 月 9 日、2016 年 9 月 23 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，上述议案的具体内容详见公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）另行刊发的《2016 年第二次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：2016 年第二次临时股东大会议案 2、3、4、6、7、11。

3、对中小投资者单独计票的议案：2016 年第二次临时股东大会议案 2、3、4、6、7、11。

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600874	创业环保	2016/10/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 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、现场会议出席登记时间：

2016年11月10日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

3、现场会议出席登记地点：

天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼本公司董事会办公室。

## 六、 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：牛波 郭凤先

联系部门：董事会办公室

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  
2016年9月22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 2016 年 11 月 10 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐号：

（一）2016 年第二次临时股东大会审议议案：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行的股票种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行数量			
2.05	发行价格及定价原则			
2.06	限售期安排			
2.07	募集资金数量及用途			



2.08	上市地点			
2.09	滚存未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议有效期限			
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
4	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案			
5	关于公司前次集资金使用情况专项报告的议案			
6	关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案			
7	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案			
8	关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
10	关于制定《天津创业环保集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
11	关于修改《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案			

（二）2016 年第一次 A 股类别股东大会审议议案：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
1.01	发行的股票种类和面值			
1.02	发行方式和发行时间			
1.03	发行对象及认购方式			
1.04	发行数量			

1.05	发行价格及定价原则			
1.06	限售期安排			
1.07	募集资金数量及用途			
1.08	上市地点			
1.09	滚存未分配利润的安排			
1.10	本次发行决议有效期限			
2	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
3	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案			
4	关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案			
5	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案			
6	关于修改《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案			

（三）2016 年第一次 H 股类别股东大会审议议案：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
1.01	发行的股票种类和面值			
1.02	发行方式和发行时间			
1.03	发行对象及认购方式			
1.04	发行数量			
1.05	发行价格及定价原则			
1.06	限售期安排			
1.07	募集资金数量及用途			
1.08	上市地点			
1.09	滚存未分配利润的安排			

1.10	本次发行决议有效期限			
2	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
3	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案			
4	关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案			
5	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案			
6	关于修改《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案			

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：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。