

证券代码: 600874

证券简称: 创业环保

公告编号: 临 2016-045

天津创业环保集团股份有限公司
关于 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
延期公告

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:

- 会议延期后的召开时间: 2016 年 12 月 30 日
- 本公告仅适用于 A 股股东。H 股股东请参阅本公司于 2016 年 11 月 2 日香港交易所网站 (<http://www.hkex.com.hk>) 刊发的“更改临时股东大会及类别股东大会日期及更改暂停办理股东过户登记手续期间”、“经修订之 2016 年第二次临时股东大会通告”及“经修订之 2016 年第一次 H 股类别股东大会通告”

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

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

2. 原股东大会召开日期: 2016 年 11 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日

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、 股东大会延期原因

2016年9月22日，本公司召开第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会的议案》，并于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>）刊登了《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》。截至本公告刊发日，本次非公开发行所涉及的两个募集资金运用项目（北仓污水处理厂扩建及提标工程项目和津沽污水处理厂扩建及提标工程项目）相关批文的报批报审工作进展正常，环境影响评价文件正在办理之中。为进一步完善项目的前期文件，保证两个募集资金项目的切实可行，本公司经审慎考虑，决定将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股类别股东大会召开的时间由2016年11月10日延期至2016年12月30日，原审议的议案内容不变。本次股东大会的延期召开符合相关法律、法规的要求。

关于北仓污水处理厂扩建及提标工程项目和津沽污水处理厂扩建及提标工程项目的具体情况，详见公司于2016年9月9日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《天津创业环保集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票的预案》和《天津创业环保集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2016年12月30日 14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2016 年 12 月 30 日
至 2016 年 12 月 30 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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016 年 9 月 23 日刊登的公告（公告编号:临 2016-040）。

四、 其他事项

1. 本公司将不迟于 2016 年 12 月 20 日（星期二）在上海证券交易所网站刊登有关本次股东大会的会议资料。
2. 现场登记参加会议的股东可于 2016 年 12 月 20 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00 到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进行登记。
3. 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。

天津创业环保集团股份有限公司

2016 年 11 月 3 日