
北京德恒律师事务所

关于

天津创业环保集团股份有限公司

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

法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所

关于天津创业环保集团股份有限公司

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股类别股东大会的法律意见

德恒 01F20160896-03 号

致：天津创业环保集团股份有限公司

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）执业资格的律师事务所。本所接受天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据中国现行法律、法规和规范性文件的规定，指派律师对公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）、2016年第一次A股类别股东大会（以下简称“本次A股类别股东大会”）、2016年第一次H股类别股东大会（以下简称“本次H股类别股东大会”。临时股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会合称“三个会议”）的合法性进行见证并出具本法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件，及《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天津创业环保集团股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会会议事规则》”）的有关规定而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了与三个会议有关的文件和材料，并在出具本法律意见之前，业已得到公司的如下保证：已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在本法律意见中，本所律师仅对三个会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供见证公司三个会议相关事项的合法性之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所律师根据现行法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在充分核查的基础上，对三个会议出具法律意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

公司于2016年9月22日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《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》，决定于2016年11月10日召开上述三个会议。公司于2016年9月23日在指定信息披露媒体和中国证监会指定网站刊登了《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股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会的通知》，在香港交易及结算所有限公司网站刊登了《天津创业环保集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会通告》、《天津创业环保集团股份有限公司2016年第一次H股类别股东大会通告》；

为进一步完善公司2016年非公开发行股票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）的前期文件，保证两个募集资金项目的切实可行，公司经审慎考虑，于2016年

11月2日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于延期召开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》，决定将三个会议的召开时间由2016年11月10日延期至2016年12月30日，三个会议原审议的议案内容不变。公司于2016年11月3日在指定信息披露媒体和中国证监会指定网站刊登了《关于2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会的延期公告》，在香港交易及结算所有限公司网站刊登了《经修订之2016年第二次临时股东大会通告》、《经修订之2016年第一次H股类别股东大会通告》；

三个会议由公司董事会召集，于2016年12月30日下午14:00在天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室召开现场会议，由公司董事长刘玉军先生主持；网络投票时间为：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。

经审查，本所律师认为，会议实际召开的时间、地点、投票方式等与会议通知一致，三个会议的召集人、会议通知的时间、方式和内容以及会议的召集、召开程序，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，程序合法。

二、参加股东大会人员的资格

(一)经本所律师查验出席凭证，出席三个会议的股东及股东代理人的情况如下：

1. 出席本次临时股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计4人，代表公司有表决权股份数为761,052,860股，占公司有表决权股份总数1,427,228,430股的53.3238%。其中：境内上市内资股（A股）股东及股东代理人3人，所持有表决权股份数为716,699,122股；境外上市外资股（H股）股东及股东代理人1人，所持有表决权股份数为44,353,738股。

其中，本次临时股东大会现场会议的有表决权的股东及股东代理人共计3

人，代表公司有表决权股份数为 760,213,424 股，占公司有表决权股份总数的 53.2650%；经上证所信息网络有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络直接投票的股东共计 1 人，所持有表决权的股份数为 839,436 股，占公司有表决权股份总数的 0.0588%。出席本次临时股东大会的中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他 A 股股东，以下同）2 人，代表公司有表决权股份数 1,133,936 股，占公司有表决权股份总数的 0.0795%。

2. 出席本次 A 股类别股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 2 人，代表公司有表决权股份数为 716,699,122 股，占公司境内上市内资股（A 股）有表决权股份总数 1,087,228,430 股的 65.9198%。

3. 出席本次 H 股类别股东大会的股东及股东代理人合计 1 人，代表公司有表决权股份数为 44,351,738 股，占公司境外上市外资股（H 股）有表决权股份总数 340,000,000 股的 13.0446%。

（二）公司董事、监事、部分高级管理人员及本所律师出席、列席了三个会议。

经审查，本所律师认为，出席三个会议的上述人员的资格符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、股东大会审议的议案

经审查三个会议上审议的议案，本所律师认为，三个会议审议的议案与召开三个会议的通知中列明的议案一致，三个会议上未提出新议案，未出现对原议案内容进行变更的情形，三个会议审议的议案符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、股东大会的表决程序及表决结果

（一）经审查，三个会议根据《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的表决程序就召开三个会议的通知中列明的各项议案逐项进行了审议。

（二）本次临时股东大会和 A 股类别股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。A 股股东在临时股东大会上的网络投票视同在 A

股类别股东大会上就相同议案作出相同的网络投票；H股类别股东大会采取现场投票方式进行了表决。

经监票人、计票人清点现场投票结果，由会议主持人现场宣布表决结果；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票结果。没有股东及股东代理人对表决结果提出异议。

（三）经统计现场和网络投票结果，三个会议审议的各项议案的表决结果具体如下：

2016年第二次临时股东大会议案表决结果：

1. 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

经审查，本议案为普通决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过半数同意，已按规定审议通过。

2. 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（本议案需逐项审议）

2.01 发行股票的种类和面值

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

2.02 发行的股票种类和面值

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

2.03 发行对象及认购方式

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

2.04 发行数量

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

2.05 发行价格及定价原则

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

2.06 限售期安排

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

2.07 募集资金数量及用途

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

2.08 上市地点

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

2.09 滚存未分配利润的安排

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

2.10 本次发行决议有效期限

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

3. 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

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》

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

5. 《关于公司前次集资金使用情况专项报告的议案》

经审查，本议案为普通决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过半数同意，已按规定审议通过。

6. 《关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

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》

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

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》

经审查，本议案为普通决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过半数同意，已按规定审议通过。

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》

经审查，本议案为普通决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过半数同意，已按规定审议通过。

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》

经审查，本议案为普通决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过半数同意，已按规定审议通过。

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》

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

2016年第一次A股类别股东大会议案表决结果：

1. 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（本议案需逐项审议）

1.01 发行股票的种类和面值

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

1.02 发行的股票种类和面值

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

1.03 发行对象及认购方式

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

1.04 发行数量

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

1.05 发行价格及定价原则

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

1.06 限售期安排

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

1.07 募集资金数量及用途

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

1.08 上市地点

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

1.09 滚存未分配利润的安排

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

1.10 本次发行决议有效期限

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

2. 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

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》

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

4. 《关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案》

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

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》

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

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》

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

2016 年第一次 H 股类别股东大会议案表决情况及表决结果：

1. 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（本议案需逐项审议）

1.01 发行股票的种类和面值

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

1.02 发行的股票种类和面值

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

1.03 发行对象及认购方式

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

1.04 发行数量

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

1.05 发行价格及定价原则

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

1.06 限售期安排

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

1.07 募集资金数量及用途

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

1.08 上市地点

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

1.09 滚存未分配利润的安排

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

1.10 本次发行决议有效期限

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

2. 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

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》

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

4. 《关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案》

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

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》

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

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》

经审查，本议案为特别决议事项，经出席会议的有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，已按规定审议通过。

本所律师认为，上述三个会议的表决程序合法，表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

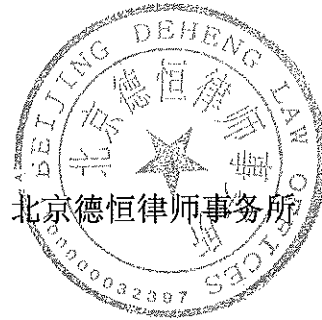
五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

本法律意见正本一式叁份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

（本页以下无正文）

(此页为《北京德恒律师事务所关于天津创业环保集团股份有限公司 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 股类别股东大会的法律意见》之签署页)



负责人：_____

王丽

承办律师：_____

吴莲花

承办律师：_____

崔满长

二〇一六年十二月三十日