

天津创业环保集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料

2019 年 9 月 10 日

目 录

一、2019 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
二、2019 年第一次临时股东大会会议议程.....	4-5
三、2019 年第一次临时股东大会会议议案.....	6—20

非累积投票议案

1. 关于审议及批准本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行绿色短期融资券的议案

2. 00 关于审议及批准本公司发行绿色短期融资券的方案的议案

2. 01 绿色短期融资券发行规模

2. 02 绿色短期融资券期限

2. 03 绿色短期融资券发行方式

2. 04 绿色短期融资券发行利率

2. 05 募集资金用途

2. 06 还本付息资金来源

3. 关于审议授权本公司总经理办公会全权负责发行绿色短期融资券相关事宜的议案

4. 关于审议及批准本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行绿色中期票据的议案

5. 00 关于审议及批准本公司发行绿色中期票据的方案的议案

5. 01 绿色中期票据发行规模

5. 02 绿色中期票据期限

5. 03 绿色中期票据发行方式

5. 04 绿色中期票据发行利率

5. 05 募集资金用途

5. 06 还本付息资金来源

6. 关于审议授权本公司总经理办公会全权负责发行绿色中期票据相关事宜的议案

7. 关于审议对本公司的子公司贷款提供总额度不超过人民币 1,107,766,400 元的担保及对本公司董事或总经理相关授权的事宜的议案

以上议案 1、2、3、4、5、6 为特别决议案，议案 7 为普通决议案。

以上议案 1、2、3、4、5、6 为对中小投资者单独计票的议案。

天津创业环保集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

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、本公司聘请北京德恒（天津）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

2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 14:00

网络投票时间：2019 年 9 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。

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议案

非累积投票议案

1. 关于审议及批准本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行绿色短期融资券的议案

2. 00 关于审议及批准本公司发行绿色短期融资券的方案议案

2. 01 绿色短期融资券发行规模

2. 02 绿色短期融资券期限

2. 03 绿色短期融资券发行方式

2. 04 绿色短期融资券发行利率

2. 05 募集资金用途

2. 06 还本付息资金来源

3. 关于审议授权本公司总经理办公会全权负责发行绿色短期融资券相关事宜的议案

4. 关于审议及批准本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行绿色中期票据的议案

5.00 关于审议及批准本公司发行绿色中期票据的方案议案

5.01 绿色中期票据发行规模

5.02 绿色中期票据期限

5.03 绿色中期票据发行方式

5.04 绿色中期票据发行利率

5.05 募集资金用途

5.06 还本付息资金来源

6. 关于审议授权本公司总经理办公会全权负责发行绿色中期票据相关事宜的议案

7. 关于审议对本公司的子公司贷款提供总额度不超过人民币 1,107,766,400 元的担保及对本公司董事或总经理相关授权的事宜的议案

(三) 对提交本次大会的议案进行投票表决

(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 2019 年第一次临时股东大会
关于审议及批准本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行
绿色短期融资券的议案

（2019 年 9 月 10 日）

各位股东：

根据公司目前的资金需求、融资结构及“十三五”发展规划，为开拓融资渠道，公司拟在全国银行间债券市场公开发行绿色短期融资券，募集资金用于偿还公司债务、补充营运资金。

一、发行绿色短期融资券的可行性

符合债务融资工具发行条件

公司符合发行债券相关政策规定。近年来公司持续取得 AA+ 的外部评级，为公司在公开市场发行债券募集资金积累良好的外部信誉和形象。按照《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关规定，根据公司 2018 年末净资产 66.15 亿元测算，短期融资券发行额度不超过净资产 40%，约 26 亿元。截至目前公司无存续债务融资工具，因此公司可发行短期融资券不超过 26 亿元。公司持续稳定的现金流，为融资还本付息提供强有力的保障。

具备发行绿色债务融资工具条件

2016 年以来，交易商协会在国家政策引导下，积极推进绿色债务融资工具发行工作。针对绿色债务融资工具审批及发行设置优惠条款，鼓励绿色企业发行绿色债务融资工具，专项用于节能环保、污染防治、资源节约与循环利用等绿色项目。经绿色评估认证公司初步认证，本次债务工具用途符合发行绿色债务融资工具条件。为创新融资方式，提高审批效率，获取有利的发行价格，公司拟根据交易商协会规定制定绿色债务融资工具融资方案。

二、发行绿色短期融资券的必要性

（一）公司存在刚性资金需求

根据公司战略规划及资金需求，公司提前做好融资储备，确保公司

2019-2020 年资金链正常运转。

（二）市场不确定性促使公司直接融资

从目前金融市场及货币政策来看，间接融资受融资规模、资金头寸、加息周期、上浮利率、资金强监管等因素变化的影响，公司融资结果、融资周期具有一定不确定性，可能还会为融资付出较高的融资成本及监管成本。直接融资资金使用灵活、发行规模大，融资成本具有一定优势，因此，直接融资是目前公司除银行贷款以外的重要筹资方式。

结合公司实际情况，经对直接融资工具对比分析，公司拟确定发行短期融资券为今年的融资方式之一。

（三）优化负债结构、改善公司治理

发行债务融资工具可增加公司本身的现金流量，缓解流动性紧张状况，降低公司金融机构贷款的比例，优化融资结构，多元化的融资手段可以使公司的财务结构更加稳定。同时，公司发行债务融资工具定期向市场投资者进行信息披露，将促进公司改善法人治理机制、扩大社会影响力、树立良好社会形象，进一步提升综合竞争力。

以上议案，请各位股东审议。

会议议案：

天津创业环保集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

关于审议及批准本公司发行绿色短期融资券的方案议案

(2019 年 9 月 10 日)

各位股东：

根据公司目前的资金需求、融资结构及“十三五”发展规划，为开拓融资渠道，公司拟在全国银行间债券市场公开发行绿色短期融资券，募集资金用于偿还公司债务、补充营运资金。其发行方案如下：

1. 绿色短期融资券发行规模

本金总额不超过人民币 10 亿元。

2. 绿色短期融资券期限

1 年。

3. 绿色短期融资券发行方式

结合公司资金需求、债务结构及资金市场情况，公司计划分期发行债券。

4. 绿色短期融资券发行利率

债券利率拟采用固定利率，发行利率通过簿记建档方式确定。到期后一次性偿还利息。

5. 募集资金用途

用于偿还公司债务、补充营运资金。

6. 还本付息资金来源

债券存续期内公司的各项经营收入。

以上妥否，敬请各位股东审议。

会议议案：

天津创业环保集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
关于审议授权本公司总经理办公会全权负责发行绿色短期融资券

相关事宜的议案

(2019 年 9 月 10 日)

各位股东：

为高效、有序地完成本次绿色短期融资券注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司总经理办公会全权负责本次发行短期融资券有关事宜，包括但不限于：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求在不违背股东大会批准的发行条款的基础上，决定公司发行短期融资券的具体发行方案及修订、调整申请发行短期融资券的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜；

2. 聘请承销机构及其他中介机构，办理申请短期融资券发行申报事宜；

3. 在不违背股东大会批准的发行条款的基础上，负责修订、签署和申报与本次申请发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理短期融资券发行的申报、注册手续；

4. 如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5. 及时履行信息披露义务；

6. 办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

7. 具体办理相关事宜并签署相关文件；

8. 上述授权在本次发行的短期融资券的注册通知书有效期内持续有效。

以上妥否，敬请各位股东审议。

会议议案：

天津创业环保集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
关于审议及批准本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行
绿色中期票据的议案

(2019 年 9 月 10 日)

各位股东：

根据公司目前的资金需求、融资结构及“十三五”发展规划，为开拓融资渠道，公司拟在全国银行间债券市场公开发行绿色中期票据，募集资金用于偿还公司债务，项目建设及补充运营资金。

一、发行绿色中期票据的可行性

符合债务融资工具发行条件

公司符合发行债券相关政策规定。近年来公司持续取得 AA+的外部评级，为公司在公开市场发行债券募集资金积累良好的外部信誉和形象。按照《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》中“中期票据待偿还余额不得超过企业净资产的 40%”规定，根据公司 2018 年末净资产 66.15 亿元测算，中期票据发行额度不超过净资产 40%，约 26 亿元。截至目前公司无存续债务融资工具，因此公司可发行中期票据不超过 26 亿元。公司持续稳定的现金流，为融资还本付息提供强有力的保障。

具备发行绿色债务融资工具条件

2016 年以来，交易商协会在国家政策引导下，积极推进绿色债务融资工具发行工作。针对绿色债务融资工具审批及发行设置优惠条款，鼓励绿色企业发行绿色债务融资工具，专项用于节能环保、污染防治、资源节约与循环利用等绿色项目。经绿色评估认证公司初步认证，本次债务工具用途符合发行绿色债务融资工具条件。为创新融资方式，提高审批效率，获取有利的发行价格，公司拟根据交易商协会规定制定绿色债务融资工具融资方案。

二、发行绿色中期票据的必要性

(一) 公司存在刚性资金需求

根据公司战略规划及资金需求,公司提前做好融资储备,确保公司 2019-2020 年资金链正常运转。

(二) 市场不确定性促使公司直接融资

从目前金融市场及货币政策来看,间接融资受融资规模、资金头寸、加息周期、上浮利率、资金强监管等因素变化的影响,公司融资结果、融资周期具有一定不确定性,可能还会为融资付出较高的融资成本及监管成本。直接融资资金使用灵活、发行规模大,融资成本具有一定优势,因此,直接融资是目前公司除银行贷款以外的重要筹资方式。

结合公司实际情况,经对直接融资工具对比分析,公司拟确定发行绿色中期票据为今年的融资方式之一。

(三) 优化负债结构、改善公司治理

发行债务融资工具可增加公司本身的现金流量,缓解流动性紧张状况,降低公司金融机构贷款的比例,优化融资结构,多元化的融资手段可以使公司的财务结构更加稳定。同时,公司发行债务融资工具定期向市场投资者进行信息披露,将促进公司改善法人治理机制、扩大社会影响力、树立良好社会形象,进一步提升综合竞争力。

以上妥否,敬请各位股东审议。

会议议案：

天津创业环保集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

关于审议及批准本公司发行绿色中期票据的方案议案

(2019 年 9 月 10 日)

各位股东：

根据公司目前的资金需求、融资结构及“十三五”发展规划，为开拓融资渠道，公司拟在全国银行间债券市场公开发行绿色中期票据，募集资金用于偿还公司债务、项目建设及补充营运资金。其发行方案如下：

1. 发行规模

本金总额不超过人民币 10 亿元。

2. 期限

不超过 10 年。

3. 发行方式

结合公司资金需求、债务结构及资金市场情况，公司计划分期发行债券。

4. 发行利率

发行利率：债券利率拟采用固定利率，发行利率通过簿记建档方式确定。计息方式为每年计息一次，付息周期为每年支付一次。

5. 募集资金用途

用于偿还公司债务，项目建设及补充运营资金。

6. 还本付息资金来源

还本付息资金来源为债券存续期内公司的各项经营收入。

以上妥否，敬请各位股东审议。

会议议案：

天津创业环保集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
关于审议授权本公司总经理办公会全权负责发行绿色中期票据
相关事宜的议案
(2019 年 9 月 10 日)

各位股东：

为高效、有序地完成本次绿色中期票据注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司总经理办公会全权负责本次发行中期票据有关事宜，包括但不限于：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求在不违背股东大会批准的发行条款的基础上，决定公司发行中期票据的具体发行方案及修订、调整申请发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜；
2. 聘请承销机构及其他中介机构，办理申请中期票据发行申报事宜；
3. 在不违背股东大会批准的发行条款的基础上，负责修订、签署和申报与本次申请发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理中期票据发行的申报、注册手续；
4. 如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5. 及时履行信息披露义务；
6. 办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
7. 具体办理相关事宜并签署相关文件；
8. 上述授权在本次发行的中期票据的注册通知书有效期内持续有效。

以上妥否，敬请各位股东审议。

会议议案：

**天津创业环保集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
关于审议对本公司的子公司贷款提供总额度不超过人民币
1, 107, 766, 400 元的担保及对本公司董事会或总经理相关授权的事宜
的议案**

（2019 年 9 月 10 日）

各位股东：

2019 年以来，公司陆续中标界首、汉寿、藁城、酒泉水务项目（公司八届四次、六次、七次、十一次董事会已审议通过并披露），项目公司已经成立，现已陆续开始项目的投资建设。

2018 年 1 月 1 日，津宁公司与宁河现代产业区管理委员会签署《宁河现代产业区污水处理厂 BOT 项目特许经营协议之补充协议》，约定津宁公司负责原项目的提标改造（一期）工程该项目。

根据上述项目投资融资需要，公司拟对项目公司提供额度约为人民币 1, 107, 766, 400 元的债务融资担保，具体担保情况如下：

一、担保情况概述

序号	被担保方	项目名称	融资金额（万元）	担保金额（万元）	担保比例
1	天津津宁创业水务有限公司	宁河现代产业区污水处理厂项目提标改造（一期）工程	1, 900	1, 900	100%，与出资比例相同
2	界首市创业水务有限公司	界首市污水处理PPP项目（第二批）	34, 106. 64	34, 106. 64	100%，与出资比例相同
3	汉寿天创水务有限公司	汉寿县沅泉大水厂	10, 500	7, 875	75%，与出资比例相同

4	河北国津天 创污水处理 有限责任公 司	石家庄市藁城区区 域水环境综合提升 工程PPP项目	50,749.26	29,972	59%,与出资 比例相同
5	酒泉创业水 务有限公司	酒泉市肃州区第一、 第二污水处理厂	41,588.83	36,923	88.78%,与 出资比例相 同
合计			138,844.73	110,776.64	

上述担保情况是公司基于现有业务的情况作出的计划。

二、被担保人基本情况及项目情况

请详见附件一。

三、担保内容

公司向上述被担保人提供融资担保，担保主体、担保金额及担保期限等事项以实际签署担保合同为准。上述公司以项目的收费权和收费收益向公司提供不低于担保金额的反担保，以确保公司合理防控风险。

截至目前，本公司对子公司贷款担保总额为人民币 395,695.31 万元（含本次担保金额），约占本公司最近一期经审计净资产的 68.01%。按照《公司章程》，上述 110,776.64 万元担保经本公司股东大会批准后方可实施。股东大会批准后，提请股东大会授权公司董事/总经理与金融机构洽谈，具体组织实施，控制担保风险。

上述担保不构成关联交易，没有股东回避表决。

以上妥否，敬请各位股东审议。

附件 1：被担保公司基本情况

附件 1：被担保公司基本情况

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	经营范围	截至2018年12月31日						截至2019年6月30日					
					总资产	负债	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	总资产	负债	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	天津津宁创环水务有限公司	天津市	杨光	污水处理；市政污水处理厂及其配套设施的开发建设；水处理设施、	6,103.87	4,644.03	1,459.84	801.43	37.01	76.08%	6,564.12	5,036.06	1,528.06	313.20	68.23	76.72%

				环境 工程 项目 咨询 服务。 (国家有 专营 专项 规定的按 专营 专项 规定办 理)												
2	界 首 公 司	界 首 市	姜 炎	污水 处理 和自 来水 厂配 套设 施、 固体 废弃	49,951.31	41,071.90	8,879.40	2,428.11	402.12	82.22%	54,130.61	30,006.78	24,123.83	2,173.64	626.21	55.43%

				物处理设施、中水回用设施的开发、建设、经营、管理；环保科研技术的研发和推广、项目咨询服务。												
3	汉	汉	王	水的	-	-	-	-	-	-	7,834	3,334	4,500	0	0	42.55%

	寿公司	寿市	长毅	生产和供应； 水务工程； 给排水服务； 给排水设施检修等												
4	河北国津天创污水处理有限责				-	-	-	-	-	-	21,745	0	21,745	0	0	0

	任公司															
5	酒泉公司	酒泉市	李杨	供排水配套设施的开发、投资、建设、经营、管理等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

备注：

汉寿公司于 2019 年 4 月 2 日注册成立，2018 年 12 月 31 日无财务报表；

河北国津天创污水处理有限责任公司于 2019 年 3 月 25 日注册成立，2018 年 12 月 31 日无财务报表；

酒泉公司于 2019 年 7 月 10 日注册成立，2018 年 12 月 31 日、2019 年 6 月 30 日无财务报表。