

北京超图软件股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):平安证券有限责任公司

根据《北京超图软件股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市发行公告》,本次股票发行的主承销商平安证券有限责任公司于2009年12月18日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼主持了北京超图软件股份有限公司首次公开发行A股中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末“三”位数:278、778、900
末“四”位数:9747
末“五”位数:23225、48225、73225、98225

末“七”位数:6084435、5744091、9271164、8567117、2471618、1446193、0981153

凡参与网上定价发行申购北京超图软件股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有30,400个,每个中签号码只能认购500股北京超图软件股份有限公司A股股票。

发行人:北京超图软件股份有限公司
保荐机构(主承销商):平安证券有限责任公司
二〇〇九年十二月二十一日

中银持续增长股票型证券投资基金基金份额持有人选择红利再投资的提示性公告

中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2009年12月18日发布《中银持续增长股票型证券投资基金分红公告》,以2009年12月14日已实现的可供分配收益为基准,将向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利1.5元。现根据基金份额持有人的要求,本公司将选择红利再投资的有关时间提示如下:

持有中银持续增长股票型证券投资基金的基金份额持有人如欲在权益登记日(2009年12月28日)前将分红方式由“现金分红”更改为“红利再投资”,请于2009年12月25日15:00前在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式为红利再投资,分红确认的方式将按照基金份额

持有人在2009年12月25日15:00前最后一次选择的分红方式为准。2009年12月26日、27日为公众假日,不办理更改分红方式等相关业务。

本基金持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(<http://www.bocim.com>)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。

特此公告。

中银基金管理有限公司

二〇〇九年十二月廿一日

证券简称:康恩贝 证券代码:600572 编号:临2009—041

浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
本公司于2009年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《公司关于召开2009年第五次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易网络系统向公众股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发布关于召开2009年第五次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况:
1、会议召开时间:
现场会议时间:2009年12月24日(星期四)下午14:00
网络投票时间:2009年12月24日(星期四)9:30—11:30、13:00—15:00
2、股权登记日:2009年12月17日
3、现场会议召开地点:杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路668号公司三号楼会议室。

4、召集人:公司董事会
5、投票方式:
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则:
公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种表决方式,同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。若同一股份通过现场方式和网络方式重复投票,以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象:
(1)截止2009年12月17日(股权登记日)下午3时交易结束后在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股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议(授权委托书附后),该代理人不必为公司股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议的议案:
1、议案一、关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告;
2、议案二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
3、议案三、关于公司符合非公开发行股票方案的议案,该议案内容事项逐项审议;
事项1.发行股票的种类和面值;
事项2.发行方式;
事项3.发行对象及认购方式;
事项4.发行数量;
事项5.定价基准日及发行价格;
事项6.限售期限;
事项7.上市地点;
事项8.募集资金用途;
事项9.本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排;
事项10.本次非公开发行股票决议有效期。

4、议案四、关于公司非公开发行股票预案的议案;
5、议案五、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案;
6、议案六、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案;
7、议案七、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
上述议案具体内容详见公司2009年12月18日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的“浙江康恩贝制药股份有限公司2009年第五次临时股东大会材料”。

三、参加现场会议登记办法:
1、登记办法:拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理本人身份证办理登记手续;拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;委托代理他人持身份证、授权委托书、委托代理证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书见附件2。
2、登记时间:2009年12月18日以及2009年12月21日—2009年12月23日上午8:30至11:30;下午13:00至16:00;
3、登记地点及授权委托书送达地点:浙江省杭州市高新技术产业开发区滨江经济园滨康路668号公司董事会办公室
联系人:俞俊德、陈秀芳
电话:0571-87774110、87774829
传真:0571-87774709
邮政编码:310052

4、社会公众股东参加网络投票的具体操作流程:
社会公众股东进行网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作,具体程序见附件1。
五、其他事项:
本次现场会议会期半天,出席现场会议的股东及代理人的食宿及交通费自理。
特此公告

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2009年12月21日

附件1:

股东参加网络投票的操作流程

1、本次会议通过上海证券交易所交易系统网络投票的时间为2009年12月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作;

2、股票代码:738572;投票简称:康恩贝股票;
3、股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入股票;
(2)在“委托价格”项下填写本次会议需要表决的议案事项序号,99.00元代表总议案,以100元代表议案一,以200元代表议案二,以300元代表议案三,以301元代表议案三中的事项1,302元代表议案三中的事项2,以400元代表议案四,以此类推,对于本次会议需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	内 容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于前次募集资金使用情况的说明的议案	99.00	1股	2股	3股
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00	1股	2股	3股
3	关于公司符合非公开发行股票方案的议案	2.00	1股	2股	3股
4	发行股票的种类和面值	3.00	1股	2股	3股
5	发行方式	3.02	1股	2股	3股
6	发行对象及认购方式	3.03	1股	2股	3股
7	发行数量	3.04	1股	2股	3股
8	定价基准日及发行价格	3.05	1股	2股	3股
9	限售期限	3.06	1股	2股	3股
10	上市地点	3.07	1股	2股	3股
11	募集资金用途	3.08	1股	2股	3股
12	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排	3.09	1股	2股	3股
13	本次非公开发行股票决议有效期	3.10	1股	2股	3股
14	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	4.00	1股	2股	3股
15	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案	5.00	1股	2股	3股
16	关于增选股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案	6.00	1股	2股	3股
17	关于修订公司募集资金管理办法的议案	7.00	1股	2股	3股

4、在“申报价格”项填写表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的申报价格表:

表决意见种类	对应的申报价格
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5、投票示例
例如:如某投资者对全部议案一次性表决,拟投票同意,其申报如下:
股票代码 738572 买入 申报价格 99元 申报股数 1股
投资者对议案一《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》投同意票,其申报为:
股票代码 738572 买入 申报价格 1元 申报股数 1股
投资者对议案二《所有议案均投同意票,其申报为:
股票代码 738572 买入 申报价格 3元 申报股数 1股
投资者对议案三中的子议案均投同意票,其申报为:
股票代码 738572 买入 申报价格 301元 申报股数 1股

如某股东对某一议案拟投反对票,以议案一为例,只需要将上表申报股数改为2股,其他申报内容相同,如某股东对某一议案拟投弃权票,以议案一为例,只需要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

6、投票注意事项
(1)若股东对所有提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东可以根据意愿决定对提案的投票申报顺序,投票申报不得撤回。
(2)对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
(3)股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为本次股东大会,其所持表决权纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票数不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。
(4)由于网络投票系统的限制,本公司只能对本次会议设置一个网络投票窗口且只能向A股股东提供一次网络投票机会。
(5)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的投票遵照当日通知。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单(位)人出席浙江康恩贝制药股份有限公司2009年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:
受托人: 先生/女士
委托人身份证号码/营业执照执照号码:
受托人持股票: 受托人股东帐户:
委托人姓名: 受托人身份证号码:
对本次股东大会的议案投票赞成、反对或弃权权的指示:

序号	内 容	同意	反对	弃权
1	关于前次募集资金使用情况的说明的议案			
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
3	关于公司符合非公开发行股票方案的议案			
4	发行股票的种类和面值			
5	发行方式			
6	发行对象及认购方式			
7	发行数量			
8	定价基准日及发行价格			
9	限售期限			
10	上市地点			
11	募集资金用途			
12	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排			
13	本次非公开发行股票决议有效期			
14	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
15	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案			
16	关于增选股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案			
17	关于修订公司募集资金管理办法的议案			

如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签字:

受托人签字:

委托日期: 年 月 日

证券代码:600874 股票简称:创业环保 编号:临2009-028

天津创业环保集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

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:
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交议案。
一、会议召开和出席情况:
天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2009年12月18日上午10:30在天津市南开区卫津南路76号本公司五楼会议室召开2009年第二次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东代理人共4人,代表股份为776,250,900股。本公司有表决权股份总数的54.39%。其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;13.选举李洁英女士为本公司第五届监事会监事。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
14.审议通过本公司第五届监事会董事薪酬的议案。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
15.审议通过本公司第五届监事会监事薪酬的议案。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
16.审议通过本公司第五届监事会监事薪酬的议案。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
17.审议通过本公司第五届监事会监事薪酬的议案。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
18.审议通过本公司第五届监事会监事薪酬的议案。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
19.审议通过本公司第五届监事会监事薪酬的议案。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
20.审议通过本公司第五届监事会监事薪酬的议案。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
21.审议通过本公司第五届监事会监事薪酬的议案。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
22.审议通过本公司第五届监事会监事薪酬的议案。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
11.选举袁有杜先生为本公司第五届监事会监事。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
12.选举王艳敏女士为本公司第五届监事会监事。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
13.审议通过本公司第五届监事会监事薪酬的议案。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
14.审议通过本公司第五届监事会监事薪酬的议案。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
15.审议通过本公司第五届监事会监事薪酬的议案。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
16.审议通过本公司第五届监事会监事薪酬的议案。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
17.审议通过本公司第五届监事会监事薪酬的议案。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
18.审议通过本公司第五届监事会监事薪酬的议案。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
19.审议通过本公司第五届监事会监事薪酬的议案。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
20.审议通过本公司第五届监事会监事薪酬的议案。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
21.审议通过本公司第五届监事会监事薪酬的议案。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
22.审议通过本公司第五届监事会监事薪酬的议案。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
23.审议通过本公司第五届监事会监事薪酬的议案。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
24.审议通过本公司第五届监事会监事薪酬的议案。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%;
弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股769,965,900股同意,0股反对,0股弃权;
外资股6,285,000股同意,0股反对,0股弃权;
25.审议通过本公司第五届监事会监事薪酬的议案。赞成票776,250,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%;

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第五届董事会三位独立非执行董事林文波先生、邱晓峰先生、李洁英女士,及董事长张文辉先生,执行董事林文波先生组成公司第五届董事会提名委员会,并推荐邱晓峰先生为提名委员会主席,主持提名委员会工作。战略委员会主席。战略委员会的任期,与其作为第五届董事会董事的任期一致。

5.关于选举战略委员会的议案。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第五届董事会董事长张文辉先生,执行董事林文波先生,执行董事付亚娜女士,非执行董事安品东先生,独立非执行董事谢荣先生组成公司第五届董事会战略委员会,并推荐张文辉先生为战略委员会主席,主持战略委员会工作。战略委员会的任期,与其作为第五届董事会董事的任期一致。

6.补充董事张文辉先生代行总经理职责的议案。
由于目前暂时没有合适的总经理人选,综合考虑各方面因素,董事会提名委员会建议,在选出合适的总经理之前,由董事长张文辉先生代行总经理职责。

7.聘任林文波先生等九位人士为公司常务副总经理、副总经理、总工程师、总会计师、总经济师。
根据实际工作情况,综合考虑各方面因素,董事会提名委员会提名聘任林文波先生为公司常务副总经理,协助总经理张文辉先生做好日常工作;聘任郭凤先生、张强先生、付亚娜女士、钟惠芳女士、杨光先生为公司副总经理,聘任魏文辉先生、田艳娟女士、李玉庆先生分别为公司总工程师、公司副总会计师、公司总工程师。以上人士任期自2009年12月18日起至2012年12月17日止。

8.聘任付亚娜女士为公司第五届董事会秘书。
根据《公司章程》及相关规定,综合考虑各方面因素,董事会提名委员会提名聘任付亚娜女士为公司第五届董事会秘书,以协助董事长做好各项工作,任期自2009年12月18日起至2012年12月17日止。

9.聘任郭凤先生为公司证券事务代表。
综合考虑各方面因素,董事会提名委员会提名郭凤女士为公司证券事务代表,以协助董事会秘书做好各项工作,任期自2009年12月18日起至2012年12月17日止。

10.聘任卢伟强先生为公司香港秘书。
根据香港交易所相关规则,以及实际工作需要,第五届董事会提名委员会提名聘任卢伟强先生为公司香港秘书,负责处理公司在香港的一些事务,任期自2009年12月18日起至2012年12月17日止。

11.关于确定高级管理人员薪酬与考核方案的议案。
新一届高级管理人员执行如下薪酬与考核方案,该方案要点如下:
高管人员执行年薪制和超额奖励制,年薪包括基础年薪、岗位年薪和绩效奖金。其中绩效奖金是根据公司经营计划和目标完成情况,对于目标完成情况的考核奖励,超额奖励是根据公司年度经营计划和目标完成情况,对于超额完成目标的奖励。

二、年薪标准:
人员范围 基础年薪 岗位年薪 绩效奖金 年薪合计
公司总经理 60000 202300 152000 414300
副总经理(经营) 60000 153800 122000 335800
副总经理(财务) 60000 153800 91500 305300

三、绩效考核与目标考核
公司制定年度经营计划和目标,并与高管人员签订目标责任书,报董事会批准。年度终了,董事会对公司经营计划和目标完成情况进行考核,确定绩效年薪与超额奖励金额。
12.关于公司治理结构调整的议案
公司将建立以经营为核心的业务开展方式,注重资产和股权经营与管理。在未来业务快速发展,注重现有投资的回报以及新的业务增长点获取。同时,注重股权投资,实现股权价值最大化。由于公司现有组织架构比较偏重“生产运营”为中心展开的,所以公司的进一步发展需要对组织架构进行调整。

13.关于成立天津创业环保水务有限公司的议案
本公司于2009年11月13日与津南区人民政府签署天津市津南区双林污水处理及再生利用一期工程特许经营协议,根据协议要求,本公司将组建一项公司以运营该项目,项目公司基本情况如下:
公司名称:天津创业环保水务有限公司
注册资本:500万元人民币
公司法人代表:李玉庆
注册地址:天津市津南区海州镇工业园区10号
公司注册成立后将采用特许经营方式投资运营天津市津南区双林污水处理厂,并在特许经营期内独家享有对项目设施占有、使用、运营、维护,并收取污水处理服务费的经营权。

公司独立非执行董事谢荣先生、邱晓峰先生和李洁英女士一致认为,公司第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,相关受聘人员的教育背景、工作经历能够胜任所聘岗位的重要要求。
特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董 事 会

2009年12月18日

附:相关人士简历

张文辉先生,54岁,现任本公司董事长、党委书记,自1980年以来,张文辉先生先后历任天津市排水管理处四厂副厂长、天津市排水管理处副处长、处长、党委书记及天津市市政工程设计院总工程师等职务。从2000年12月20日起任天津创业环保集团股份有限公司副总经理,自2003年12月20日起任本公司监事会主席,2006年10月起任本公司党委书记。于2009年7月21日辞去所任监事、监事会主席职务,并自2009年9月8日起任本公司董事、董事长。张文辉先生具有近三十年市政公用管理行业的工作经验,熟悉水务行业技术及运营,并且具有丰富的企业经营管理经验。

林文波先生,52岁,现任本公司副总经理。林文波先生自1980年加入天津市市政工程局,历任天津市纪庄子、东郊、咸阳路污水处理厂调度室主任、副厂长、厂长职务。主持天津海河流域天津污水处理项目中和咸阳路污水处理厂的筹建工作,任项目经理。林文波先生自2000年12月开始担任本公司天津创业环保集团股份有限公司总工程师、宝应创业水务有限责任公司、杭州创业水务有限公司、宝应创业水务有限责任公司总工程师、天津创业水务有限公司总经理、董事长职务;自2009年12月18日起任本公司董事。林文波先生在污水处理运营及管理方面拥有丰富的经验。

付亚娜女士,38岁,现任本公司副总经理、董事会秘书。付亚娜女士自大学毕业后加盟天津市排水管理处,1998年8月至2000年12月在天津

津市政投资有限公司任综合办公室副主任,主任,从2000年12月开始任本公司董事、党委书记,自2003年12月起任本公司董事、副总经理。

钟惠芳女士,41岁,现任本公司副总经理