

证券代码:600874
转债代码:110874股票简称:创业环保
转债简称:创业转债

编号:临 2006-047

天津创业环保股份有限公司 2006年第二次临时股东大会决议公告

本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本次会议的第 15 个普通决议案《关于公司对杭州天创水务有限公司贷款进行担保的议案》为本公司控股股东天津市政投资有限公司持有本公司股份 797,152,609 股，占本公司总股本的 59.91%；于 2006 年 12 月 4 日提出的临时提案，该提案经本公司董事会审核通过，此内容详见“本公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会补充通知的公告”（刊登于 2006 年 12 月 5 日的《上海证券报》，香港《文汇报》和《The Standard》）。

一、会议召开和出席情况：

天津创业环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2006 年 12 月 19 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 2006 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 2 人，代表股份 12,542,609 股，占本公司有表决权股份总数的 61.06%，其中内资股股东及股东代理人共 1 人，代表股份 797,152,609 股，占本公司有表决权股份总数的 59.91%；外资股东及股东代理人共 1 人，代表股份 15,390,000 股，占本公司有表决权股份总数的 1.15%。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长白玉女士主持，本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司监事列席了本次会议。

二、提案审议情况：

经本次股东大会审议通过的普通决议如下：

1. 审议选举白玉女士为本公司第四届监事会董事的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

2. 审议选举顾启峰先生为本公司第四届监事会监事的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

3. 审议选举安东先生为本公司第四届监事会监事的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

4. 审议选举王兆先生为本公司第四届监事会监事的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

5. 审议选举安东先生为本公司第四届监事会监事的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

6. 审议选举王兆先生为本公司第四届监事会监事的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

7. 审议选举王兆先生为本公司第四届监事会监事的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

8. 审议选举高宗泽先生为本公司第四届监事会监事的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

9. 审议选举王兆先生为本公司第四届监事会监事的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

10. 审议选举张文辉先生为本公司第四届监事会监事的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

11. 审议选举顾启峰先生为本公司第四届监事会监事的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

12. 审议选举王兆先生为本公司第四届监事会监事的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

13. 审议选举高宗泽先生为本公司第四届监事会监事的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

14. 审议选举张文辉先生为本公司第四届监事会监事的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

15. 审议选举顾启峰先生为本公司第四届监事会监事的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

16. 审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

17. 审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

18. 审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

19. 审议关于修订公司《关联交易管理制度》的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

20. 审议关于修订公司《对外担保管理制度》的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

21. 审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

22. 审议关于修订公司《信息披露管理制度》的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

23. 审议关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

24. 审议关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

25. 审议关于修订公司《募集资金专项账户管理制度》的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

26. 审议关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案。

赞成票 812,542,609 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 797,152,609 股同意，0 股反对，0 股弃权；外资股 15,390,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

27. 审议关于修订公司《募集资金使用情况报告书格式指引》的议案。