

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited
天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1065)

2014年股東週年大會決議公告

一. 會議召開和出席情況：

天津創業環保集團股份有限公司(「本公司」)於2015年5月22日下午2時正在中華人民共和國(「中國」)天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈5樓會議室舉行2014年股東週年大會(「週年大會」)。出席週年大會的股東及股東代理人共14人，代表股份744,465,033股，佔本公司有表決權股份總數的52.16%；其中A股股東及股東代理人共13人，代表股份715,658,486股，佔本公司有表決權股份總數的50.14%；H股股東及股東代理人共1人，代表股份28,806,547股，佔本公司有表決權股份總數的2.02%。週年大會召開程序符合中國《公司法》及本公司《章程》的規定。週年大會由董事長劉玉軍先生主持。

於週年大會舉行日期，賦予股份持有人權利出席大會及於大會上投票贊成或反對決議案的本公司已發行股份總數為1,427,228,430股股份。

本公司內部審計師牛靜女士、股東代表唐孟喆女士及劉玉軍先生以及本公司監事齊麗品女士獲委任為週年大會上投票表決的監票人。

二. 提案審議情況：

經週年大會審議通過的普通決議案如下：

1. 審議本公司在境內外公佈的2014年年度報告及其摘要。

贊成票 744,384,033 股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例 99.99%；

反對票 81,000 股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例 0.01%；

棄權票 0 股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例 0%。

其中 A 股 715,577,486 股同意，81,000 股反對，0 股棄權；

H 股 28,806,547 股同意，0 股反對，0 股棄權。

2. 審議本公司 2014 年度董事（「董事」）會（「董事會」）工作報告及 2015 年度經營策略。

贊成票 744,384,033 股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例 99.99%；

反對票 81,000 股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例 0.01%；

棄權票 0 股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例 0%。

其中 A 股 715,577,486 股同意，81,000 股反對，0 股棄權；

H 股 28,806,547 股同意，0 股反對，0 股棄權。

3. 審議本公司 2014 年度財務決算及 2015 年度財務預算報告。

贊成票 744,384,033 股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例 99.99%；

反對票 81,000 股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例 0.01%；

棄權票 0 股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例 0%。

其中 A 股 715,577,486 股同意，81,000 股反對，0 股棄權；

H 股 28,806,547 股同意，0 股反對，0 股棄權。

4. 審議本公司 2014 年度利潤分配預案。

贊成票 744,384,033 股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例 99.99%；

反對票 81,000 股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例 0.01%；

棄權票 0 股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例 0%。

其中 A 股 715,577,486 股同意，81,000 股反對，0 股棄權；

H 股 28,806,547 股同意，0 股反對，0 股棄權。

5. 審議繼續聘任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)和羅兵咸永道會計師事務所分別為本公司中國及國際審計師並授權董事會決定其酬金的建議。

贊成票 744,384,033 股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例 99.99%；

反對票 81,000 股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例 0.01%；

棄權票 0 股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例 0%。

其中 A 股 715,577,486 股同意，81,000 股反對，0 股棄權；

H 股 28,806,547 股同意，0 股反對，0 股棄權。

6. 審議本公司 2014 年度監事會工作報告。

贊成票 744,384,033 股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例 99.99%；

反對票 81,000 股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例 0.01%；

棄權票 0 股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例 0%。

其中 A 股 715,577,486 股同意，81,000 股反對，0 股棄權；

H 股 28,806,547 股同意，0 股反對，0 股棄權。

7. 審議本公司 2014 年度獨立董事述職報告。

贊成票 744,384,033 股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例 99.99%；

反對票 81,000 股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例 0.01%；

棄權票 0 股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例 0%。

其中 A 股 715,577,486 股同意，81,000 股反對，0 股棄權；

H 股 28,806,547 股同意，0 股反對，0 股棄權。

三. 律師出具的法律意見：

1. 律師事務所：北京市君合律師事務所
2. 見證律師：肖一律師、劉瀟律師
3. 結論性意見：本公司週年大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規及本公司《章程》的有關規定，由此做出的週年大會決議是合法有效的。

承董事會命
劉玉軍
董事長

中國，天津

2015年5月22日

於本公告刊發日期，董事會由四名執行董事劉玉軍先生、林文波先生、付亞娜女士及曹碩女士；二名非執行董事安品東先生及陳銀杏女士；及三名獨立非執行董事李潔英女士、高宗澤先生及管一民先生組成。