

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 2007-019

天津创业环保股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

天津创业环保股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2007年6月28日以传真形式召开,参加会议的董事全票通过了如下决议:

一、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

公司新修订的《信息披露管理制度》请详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、审议通过《关于申请流动资金贷款的议案》。

为了补充公司流动资金,满足生产需求并偿还部分到期的短期借款,现向上海浦东发展银行天津分行申请人民币叁亿元借款,具体情况如下:

(1) 借款金额:人民币叁亿元

(2) 借款期限:两年

(3) 借款方式:信用借款

(4) 利率优惠:在人民银行基准利率基础上下浮10%(此优惠程度为人民银行可接受优惠标准的最低限)。

特此公告

天津创业环保股份有限公司董事会

2007年6月28日