

天津创业环保股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

天津创业环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第六次会议于 2007 年 11 月 8 日上午 9:30 在天津创业环保大厦（天津市南开区卫津南路 76 号）18 楼会议室召开。应到监事 6 人，实到监事 6 人。本次监事会议的召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席张文辉先生主持。

出席会议的监事全票通过了关于修订本公司《监事会议事规则》的议案。（内容详见附件）

以上议案需提交于本公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

天津创业环保股份有限公司监事会

2007 年 11 月 8 日

附件：《监事会议事规则》修订内容

1、原《监事会议事规则》标题中的公司名称修改为：

天津创业环保集团股份有限公司；

2、原《监事会议事规则》第一条中的公司名称修改为：天津创业环保集团股份有限公司。