

天津创业环保股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会成员保证本公告内容的真实、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“本公司”或“公司”)第四届董事会第十八次会议于 2008 年 4 月 29 日上午 10:30 在天津创业环保大厦(天津市南开区卫津南路 76 号)5 楼会议室召开。会议由董事长马白玉女士主持。应到董事 9 人,实到董事 8 人,独立董事谢荣先生因公无法出席本次董事会,委托独立董事高宝明先生代为表决。公司监事会成员和高级管理人员以及审计师列席了该次会议。

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

会议审议通过如下决议:

1. 审议通过了公司在境内外公布的 2007 年年度报告及其摘要
此议案表决结果如下:九票同意,零票反对,零票弃权。
2. 审议通过了经境内外会计师审计的公司 2007 年度财务会计报告
此议案表决结果如下:九票同意,零票反对,零票弃权。
3. 审议通过了公司 2007 年度董事会工作报告及 2008 年度经营发展计划(请参见 2007 年度报告董事会报告部分)
此议案表决结果如下:九票同意,零票反对,零票弃权。
4. 审议通过了公司 2007 年度财务决算及 2008 年度财务预算报告
此议案表决结果如下:九票同意,零票反对,零票弃权。
5. 审议通过了公司 2007 年度利润分配预案:

经普华永道中天会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计工作,2007 年度归属于公司的净利润为人民币 18,381 万元。根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定,提取法定盈余公积金人民币 1,558 万元,加上年初未分配利润 74,061 万元,减去 2006 年已分配的 2005 年度现金股利 5,611 万元,本年度实际可供股东分配利润为人民币 85,273 万元。根据 2007

年度利润分配政策，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税）。该分配预案需提交 2007 年度股东大会审议通过后实施。

2007 年度资本公积金不转增股本。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

6. 审议通过了审核委员会提出的关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并提请股东大会授权董事会决定其酬金的建议；

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

7. 审议通过了关于董事会向股东大会申请授权配发及发行新股（H 股）的建议：

a) 在 c) 段及 d) 段的规限下，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（不时经修订）及中华人民共和国（[中国]）公司法，一般及无条件批准本公司董事行使本公司的一切权力，于有关期间内个别或共同配发或发行新股份，及董事行使权力决定配发或发行新股份的条款及条件（包括以下条款）：

- (1) 将予发行的新股份的数目；
- (2) 新股份的发行价；
- (3) 开始及结束发行的日期；
- (4) 将予发行予现有股东的新股份的数目；及
- (5) 做出或授予可能需要行使该等权力的售股建议、协议及购股权。

b) a) 段所述的批准授权本公司董事于有关期间内作出或授予需要或可能需要于有关期间内结束后行使该等权力的售股建议、协议及购股权。

c) 本公司董事根据 a) 段所述的批准配发或有条件或无条件同意配发（不论是否根据购股权或以其他方式配发）的境外上市外资股的面值总额（不包括根据中国公司法及本公司的公司章程（[公司章程]）以法定公积金化作资本的方式发行的股份）不得超过本公司现已发行境外上市外资股的百分之二十。

d) 于根据上文 a) 段行使权力时，本公司董事必须

- (1) 遵守中国公司法及香港联合交易所有限公司证券上市规则（不时经修订）及

(2) 取得中国证券监督管理委员会的批准。

e) 就本决议而言：

「有关期间」乃指本决议案获通过之日起至下列三者中较早的日期止的期间：

- (1) 本决议案获通过之日后十二个月；
- (2) 本公司下届股东周年大会结束时；及
- (3) 股东于股东大会上通过特别决议案撤回或修订本决议案所述授权之日。

f) 在中国有关部门批准的规限下及根据中国公司法，授权本公司董事于根据上文 a) 段行使权力时

- (1) 分别将本公司的注册资本增加至所需的数额。
- (2) 根据中国证券监督管理委员会的有关规定，履行相关程序。
- (3) 在中国有关部门批准的规限下，授权董事会对公司章程作出适当及必要的修订，以反映本公司资本根据此项授权而产生的变动。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

8. 审议通过了关于召开 2007 年年度股东大会的建议

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

9. 审议通过了关于调整公司高管薪酬的建议

一、年薪标准调整方案：

人员范围	调整后年薪标准			
	基础年薪	岗位年薪	绩效年薪	年薪合计
公司总经理	60000	203200	150400	413600
副总经理 (经营)	60000	153600	122000	335600
副总经理 (管理)	60000	153600	91500	305100

二、关于年度超额奖励的说明

公司建立了完善的绩效考核制度。公司高管每年都要和公司签定目标责任书，

并在年底进行考核，对于超额完成目标的奖励办法遵照公司绩效考核制度执行，并最终经总经理批准。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

10. 审议通过了关于申请贷款额度的议案

根据公司经营计划和年度预算，为满足公司生产需要，本年度内集团新增信贷额度不超过人民币 14 亿元的贷款（含替换贷款），由董事会授权公司管理层在合理控制资金成本的情况下与银行洽商解决。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

11. 审议通过了关于关文辉先生辞去本公司香港秘书职务以及聘任卢伟强先生为公司新任香港秘书的议案

公司香港秘书关文辉先生因工作调动原因，申请辞去公司香港秘书职务，公司董事会同意关文辉先生的辞职申请，并根据相关规定及公司在香港资本市场的工作需要，聘任卢伟强先生为公司新任香港秘书，任期自 2008 年 4 月 30 日起至 2009 年 12 月 28 日止。

卢伟强先生简历：

卢伟强先生，32 岁，毕业于香港中文大学，获取工商管理学士。卢先生于英国曼彻斯特都会大学取得法律文凭及于香港大学取得法律深造文凭。卢先生为香港律师，于处理有关上市公司合规事宜方面有丰富的经验。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

12. 审议通过了公司在境内外公布的 2008 年第一季度报告及其摘要

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

（其中上述第 1，2，3，4，5，6，7 项需提交公司 2007 年度股东大会审议。）

天津创业环保股份有限公司董事会

2008年4月29日