

天津创业环保集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2009 年 4 月 28 日上午 8:30 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如下事项：

- 一、 本公司 2008 年度监事会工作报告
- 二、 本公司 2008 年年度报告及报告摘要

经审议，监事会认为该年度报告及其摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，因此监事会同意该年度报告及其摘要，并同意在境内外公布。

- 三、 本公司 2008 年度公司财务会计报告

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出具的无保留意见的 2008 年度审计报告，真实地反映了本公司的实际财务状况和经营成果。

- 四、 本公司 2008 年度财务决算报告和 2009 年度财务预算报告

- 五、 本公司 2008 年度利润分配预案

六、 本公司董事会和经营班子在 2008 年度认真履行了股东大会和董事会的各项决议，其运作符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定；本公司董事和高级管理人员在执行职务时没有发生违反国家法律、法规、本公司《章程》及损害本公司利益的行为。监事会认为公司在依法运作、财务状况、募集资金使用、收购出售资产情况、关联交易和股东大会决议执行方面不存在损害股东利益的情况。

- 七、 本公司 2009 年第一季度报告及其摘要。

八、关于同意李玉庆先生辞去公司监事及提名齐丽品女士为公司第四届监事会监事候选人的议案

公司第四届监事会成员李玉庆先生因工作调动，无法正常履行监事职责，因此申请辞去公司监事职务。公司提名齐丽品女士为公司第四届监事会监事候选人，简历附后。齐丽品女士不领取监事薪酬，但其同时兼任公司部门经理级别的管理职务，该类职务的薪酬根据公司相关规定执行。任期自股东大会批准日起至第四届监事会届满日止，本议案须提交公司 2008 年年度股东大会进行审议。

齐丽品女士简历

齐丽品，女，32 岁，经济师、管理咨询师。1999 年 7 月毕业于天津南开大学国际企业管理系经济信息管理专业。1999 年 7 月起任职于天津滨海市政建设发展有限公司、天津松江置业发展有限公司发展部，2001 年 2 月起加入天津创业环保集团股份有限公司，分别在项目开发部、企业发展研究部、企划部工作，自 2006 年起任公司经营管理部经理。

特此公告

天津创业环保集团股份有限公司监事会

2009 年 4 月 28 日