

证券代码: 600874

股票简称: 创业环保

编号: 临 2009-030

## **天津创业环保集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届监事会第一次会议于2009年12月18日下午1:00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4人。监事张明起先生因出差在外无法出席本次会议,委托监事徐志勇先生代为表决;监事齐丽品女士因身体原因无法出席本次会议,委托监事李杨先生代为表决。参会人员共同推举监事徐志勇先生主持本次会议。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。

本次会议审议并通过了关于选举张明起先生为公司第五届监事会主席的议案,任期与其作为监事任期一致。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

监事会

2009年12月18日