

证券代码：600874

股票简称：创业环保

编号：临 2010-008

天津创业环保集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

天津市文化中心工程建设指挥部作为招标人，就天津文化中心集中能源站项目（“该项目”）发出特许经营招标公告，公开选择该项目业主，对该项目进行投资、建设、运营。该项目包含三处集中能源站，以地热和水热为能源，为天津市文化中心区域内建筑供冷、供热，服务总面积约为 81.8 万平方米。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第九次会议于 2010 年 9 月 27 日以传真形式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。经审议，董事会同意授权公司董事长/总经理负责组织投标该项目的相关工作。

本公司会严格按照上海和香港两地上市规则进行后续信息披露。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2010 年 9 月 28 日