

## **天津创业环保集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十二次会议于 2010 年 12 月 23 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，会议审议通过了如下事项：

1. 关于修订本公司《信息披露管理制度》的议案

《信息披露管理制度》详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

2. 关于制订本公司《关联交易管理制度》的议案

《关联交易管理制度》详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

3. 关于成立工程分公司的议案

为了进一步提升整体产业链上工程建设环节的市场竞争力及其收入贡献，本公司根据现有人员及市场情况，成立三家工程分公司，在做好现有业务的基础上拓展建设业务市场。三家分公司均为集团公司内部二级法人单位，独立核算。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2010 年 12 月 23 日