

天津创业环保集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”或“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2011 年 1 月 24 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，会议审议通过了下列事项：

一、审议通过了《关于成立天津佳源兴创新能源科技有限公司的议案》。

本公司已于 2010 年中标天津文化中心集中能源站特许经营项目（以下简称“该项目”，具体内容详见本公司于 2010 年 9 月 29 日和 2010 年 10 月 19 日分别发布的“第五届董事会第九次会议决议公告”和“关于中标天津文化中心集中能源站特许经营项目的公告”），目前与天津市建委就该项目的特许经营协议已基本达成一致。目前天津市建委正在履行特许经营协议的批准程序，待该特许经营协议经天津市建委上级主管部门批准后，并本公司董事会批准后，本公司就该项目成立的项目公司将与天津市建委正式签署特许经营协议。

本公司拟成立的全资项目公司情况如下：

项目公司名称：天津佳源兴创新能源科技有限公司

注册资本：1000 万元人民币

公司法人代表：唐福生

注册地址：滨海高新技术产业开发区

项目公司经营范围：浅地表热能系统开发及综合利用；清洁能源、可再生能源技术，工艺、设备研发及产业化；节能工程、园区能源中心的设计咨询、投资建设、技术服务、运营收费管理。

二、审议通过了《关于增资凯英公司并调整该公司经营范围和变更该公司名称的议案》。

为了更好地实现科研成果转化，加强公司研发、设计、咨询与技术服务业务，形成公司新的利润增长点，公司计划对全资子公司——天津凯英环境工程技术咨询有限公司（以下简称“凯英公司”）进行增资，并调整该公司经营范围，变更该

公司名称，以承担集团公司科研成果转化以及市场开拓等任务，具体方案如下：

（一）调整凯英公司经营范围

为了符合新业务的开展，计划将凯英公司的经营范围进行调整。凯英公司原经营范围为“环境治理工程、土木工程、城市规划和相关技术咨询；勘察设计、招标代理、工程项目管理及技术服务。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）”，计划调整为“环保技术及产品、机械设备的技术开发、咨询、服务、转让；市政环保工程施工设计、咨询服务；水处理设备、污泥处理设备、曝气设备、空气净化设备及配套自控系统、污水污泥处理药剂的制造、加工、生产、销售及代理服务；机械设备租赁、污水处理厂设备安装调试及委托运行服务；计算机软件开发、生产及其电子产品销售。”

（二）对凯英公司增资

凯英公司现注册资金为 200 万元，该公司承担集团公司科研成果市场转化和开发任务，计划对凯英公司增加投资 300 万元，使其注册资本金达到人民币 500 万元。

（三）变更凯英公司名称

为与调整后的公司经营范围相符，计划将公司名称由“天津凯英环境工程技术咨询有限公司”更名为“天津凯英科技发展有限公司”，同时有利于科技型企业相关优惠政策的申请。企业法人由林文波变更为张文辉。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会

2011 年 1 月 24 日