

天津创业环保集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于 2011 年 3 月 24 日上午 10:00 在天津创业环保大厦（天津市南开区卫津南路 76 号）本公司会议室召开。会议由董事长张文辉先生主持。应到董事 9 人，实到董事 7 人，非执行董事陈银杏女士、执行董事钟惠芳女士因公无法出席本次董事会，分别委托执行董事付亚娜女士、林文波先生代为表决。公司监事会成员和高级管理人员以及审计师列席了本次会议。

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

会议审议通过了如下事项：

1. 公司在境内外公布的 2010 年年度报告及其摘要
此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。
2. 经境内外会计师审计的公司 2010 年度财务会计报告
此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。
3. 公司 2010 年度董事会工作报告及 2011 年度经营策略
此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。
4. 公司 2011 年度经营计划
此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。
5. 公司 2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告
此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。
6. 公司 2010 年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计工作，2010 年度归属于母公司的净利润为人民币 27,116 万元，减去根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币 2,588 万元，加上年初未分配利润 120,690 万元，减去 2010 年已分配的 2009 年度

现金股利 11,418 万元，本年度实际可供股东分配利润为人民币 133,800 万元。根据 2010 年度利润分配政策，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元（含税）。

2010 年度资本公积金不转增股本。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

7. 公司 2010 年社会责任报告

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

8. 公司 2010 年内部控制自我评估报告

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

9. 公司 2011 年内部控制规范实施工作方案

10 关于公司会计政策变更的议案

于 2010 年 1 月 1 日以前，本公司对于借款合同中包含有赋予放贷人可随时无条件召回其贷款的条款的定期借款，根据双方约定的还款计划确定其属于流动负债或非流动负债。

于 2010 年 11 月，香港会计师公会颁布了诠释 5 号，明确包含无条件召回条款的长期借款的会计处理。诠释 5 号已于颁布日即告生效。本公司按照香港财务报告准则及香港《公司条例》的披露规定编制并呈报予香港联合交易所的 2010 年度财务报表，已采纳此诠释 5 号，将包含无条件召回条款的定期借款作为流动负债处理。根据诠释 5 号之规定，本公司将此更改作为会计政策变更，并采用追溯调整法对 2009 年数字予以重述。

根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 2 号》之等效原则，本公司根据中国企业会计准则编制的财务报表就此等含召回条款的定期借款采取与香港财务报告准则下财务报表相同的会计处理方法。

此重述对已报出的利润总额、现金流量及所有者权益变动无影响，对于资产负债率、流动性风险及财务状况无重大影响。

采用此项会计政策变更对于资产负债表的影响列示如下：

	2010年12月31日	2009年12月31日	人民币 千元 2009年1月1日
流动负债的增加			
短期银行借款	73,000	56,000	-
非流动负债的减少			
长期银行借款	(73,000)	(56,000)	-

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

11. 关于对曲靖创业水务有限公司贷款进行担保的议案

请详见公司同日发布的“关于为曲靖创业水务有限公司贷款提供担保的公告”。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

12. 关于申请流动资金贷款额度的议案

根据公司经营计划和年度预算，为满足公司生产需要，2011 年年度内公司新增流动资金贷款额度不超过人民币 13 亿元的贷款（含替换贷款）。由董事会授权公司管理层在合理控制资金成本的情况下与金融机构洽商解决。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

13. 关于继续聘任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分别为公司境内外审计师并提请股东大会授权该聘任及授权董事会决定其酬金的建议

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

14. 公司十二五战略规划

“十二五”期间，公司将继续秉承“还碧水于世界，送清新于人间”的理念，真诚服务于我国生态文明建设，实现新跨越、新发展，实现股东利益最大化。

“十二五”期间公司的战略总目标是成为国内领先、国际知名的水务环境一体化解决方案提供商。“十二五”期间的业务结构主要为水务建设运营及其产业链的延伸、新能源以及环保技术，并依赖于投资、运营和技术输出三位一体的业务运营模式，注重投资质量与现金流实现，形成更为合理的收益结构。

“十二五”期间，公司的战略主题是创新驱动的再次创业，力图通过技术创新、业务创新和管理创新，共同构成二次创业的核心动力，使公司再次实现跨越式发展：

(1) 在技术创新方面，公司将通过水环境治理领域专有技术的研发，形成独有的竞争优势，带动设计、咨询、建设、运营、技术服务产业链发展，形成新的利润来源，获得更高的经济附加值。

(2) 在业务创新方面，公司将以专有技术为支撑，利用国家与天津生态文明建设的契机，做好水务业务的基础上，积极开拓新能源、固废、海水淡化等新兴

业务领域，平衡产业链上、中、下游业务板块之间的比例关系，推动整体业务转型，形成有储备、有规模、有效益的业务结构，并尝试开拓国际业务。

(3) 在管理创新方面，公司将继续根据业务发展的需要，通过经营能力的提升、组织架构的持续优化、集团资源的整治与调配、管理激励机制的推陈出新，为技术进步与业务发展提供组织和资源上的支持保障。

公司“十二五”期间的总战略包含以下子战略：

- (1) 做强污水，优化结构的业务战略；
- (2) 以点带面，内外结合的区域战略；
- (3) 做精求新，引领发展的技术战略；
- (4) 价值导向，多元发展的人力战略；
- (5) 注重绩效，分析提升的管理战略；
- (6) 内外兼修，突破瓶颈的融资战略。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

15. 关于调整独立董事薪酬的议案

公司建议将独立非执行董事薪酬自 2011 年度起调整至人民币 22 万元/年。

此议案表决结果如下：六票同意，零票反对，三名独立董事回避表决。

16. 公司《年度超额奖励计提管理办法》

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

17. 关于召开 2010 年年度股东大会的建议

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

(其中上述第 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 15 项需提交公司 2010 年年度股东大会审议。)

天津创业环保集团股份有限公司董事会

2011 年 3 月 24 日