

天津创业环保集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2011 年 4 月 28 日上午 9:30 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 6 人。董事钟慧芳女士、董事安品东先生、独立董事邸晓峰先生均因公无法出席本次董事会，分别委托董事林文波先生、董事付亚娜女士、独立董事谢荣先生代为表决。公司监事会成员和高级管理人员以及内部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. 本公司 2011 年第一季度报告及其摘要。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

2. 关于对西安创业水务有限公司提供贷款担保的议案。

请详见公司同日发布的“关于为西安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。

3. 关于修改公司《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。

4. 关于修改《审核委员会实施细则》的议案。

《审核委员会实施细则》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。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会

2011年4月28日