

天津创业环保集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十九次会议于2012年5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,会议审议通过了如下议案:

1. 关于纪庄子污水处理厂及再生水厂迁建的议案。

请详见本公司同日发布的“纪庄子污水厂及再生水厂迁建的公告”。

此议案表决结果如下:九票同意,零票反对,零票弃权。

2. 关于召开2012年第一次临时股东大会的建议

此议案表决结果如下:九票同意,零票反对,零票弃权。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2012年5月24日