

天津创业环保集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”或“公司”）第六届董事会第二次会议于 2013 年 2 月 28 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，会议审议通过了以下议案：

1. 关于制订《内幕信息管理制度》及修订《内幕信息知情人管理制度》的议案。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

新制订的《内幕信息管理制度》和修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见同日的上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

2. 关于制订《年报重大差错责任追究制度》的议案。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

新制订的《年报重大差错责任追究制度》详见同日的上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2013 年 2 月 28 日