

天津创业环保集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第二次会议于 2013 年 3 月 28 日上午 9:00 在天津创业环保大厦（天津市南开区卫津南路 76 号）公司会议室召开。应到监事 6 人，实到监事 6 人。本次监事会议的召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席张明起先生主持。

出席会议的监事审议通过了如下议案：

一、关于审议 2012 年度监事会工作报告的议案

此议案表决结果如下：六票同意，零票反对，零票弃权。

二、关于审议拟在境内外公布的 2012 年年度报告及其摘要的议案

经审议，监事会认为该年度报告及其摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，因此监事会同意该年度报告及其摘要，并同意在境内外公布。

此议案表决结果如下：六票同意，零票反对，零票弃权。

三、关于审议经境内外会计师审计的 2012 年年度财务会计报告的议案

经审议，监事会认为，普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所出具的标准无保留意见的 2012 年度审计报告，真实地反映了本公司的实际财务状况和经营成果，监事会同意在境内外同时披露该财务会计报告。

此议案表决结果如下：六票同意，零票反对，零票弃权。

四、关于审议 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告的议案

此议案表决结果如下：六票同意，零票反对，零票弃权。

五、关于审议公司 2012 年度利润分配预案的议案

此议案表决结果如下：六票同意，零票反对，零票弃权。

六、关于 2012 年度本公司董事会依法运作等情况的说明

本公司董事会和经营班子在 2012 年度认真履行了股东大会和董事会的各项决议，其运作符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定；本公司董事和高级管理人员在执行职务时没有发生违反国家法律、法规、本公司《章程》及损害本公司利益的行为。监事会认为公司在依法运作、财务状况、募集资金使用、收购出售资产情况、关联交易、信息披露和股东大会决议执行等方面不存在损害股东利益的情况。

此议案表决结果如下：六票同意，零票反对，零票弃权。

七、关于审议公司董事会 2012 年度内部控制自我评价报告的议案

监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，同意公司董事会 2012 年度内部控制自我评价报告。

此议案表决结果如下：六票同意，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

监事会

2013 年 3 月 28 日