

天津创业环保集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于 2013 年 4 月 24 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）本公司会议室以现场结合电话通讯形式召开，会议由董事长张文辉先生主持。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于审议拟在境内外公布的 2013 年第一季度报告及其摘要的议案。

此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。

2. 关于申请对外承包工程资格的建议。

本公司拟向国家相关部门申请对外承包工程资格，为本公司于日后适当时机开展国际对外承包工程业务获取资格证书。

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

2013 年 4 月 24 日