

天津创业环保集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于 2013 年 6 月 5 日以通讯表决（传真）方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2013 年 5 月 30 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。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“关于调整员工工资的议案”（以下简称“该议案”）。

为保障公司员工收入合理增长，调动员工工作积极性，增强公司凝聚力，董事会同意该议案，并授权总经理/董事组织人力资源部门具体实施。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2013 年 6 月 5 日