

天津创业环保集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于 2016 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2016 年 9 月 6 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，会议审议通过了如下议案：

1. 关于成立长沙天创环保有限公司的议案

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。

2. 关于控股子公司天津凯英科技发展有限公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》刊发的“关于控股子公司天津凯英科技发展有限公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告”。

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

2016 年 9 月 14 日