

## 天津创业环保集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于 2016 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人（其中 4 人为现场参加，4 人以通讯表决方式参加），董事安品东先生因公无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决；会议由董事长刘玉军先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2016 年 10 月 21 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. 关于审议拟在境内外公布的 2016 年第三季度报告及其摘要的建议

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. 关于制订《投资者投诉处理工作制度》的议案

本公司《投资者投诉处理工作制度》详见同日的上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

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。

3. 关于制订《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》的议案

本公司《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》详见同日的上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

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。

4. 关于制订《总经理办公会议事规则》的议案

为确保科学、合理、正确的决策，本公司将原《总经理议事规则》及《总经理办公室制度》两者合二为一，并在此基础上修订成为《总经理办公会议事规则》。修订后的公司《总经理办公会议事规则》详见同日的上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

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 10 月 27 日