

## **天津创业环保集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告**

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”）第七届董事会第三十二次会议于 2017 年 4 月 26 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 9 人（其中 2 人为现场参加，7 人以通讯表决方式参加），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 2017 年 4 月 18 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. 关于审议公司 2017 年第一季度报告及其摘要的议案

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. 关于成立临夏市创业水务有限公司的议案

董事会同意成立临夏市创业水务有限公司（暂定名），由其作为本公司的全资子公司负责临夏市污水处理厂改扩建 PPP 项目，并授权董事/总经理具体实施。

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。

3. 关于对山东创业环保科技发展有限公司增资的议案

详见本公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊发的“关于对山东创业环保科技发展有限公司增资的公告”。

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

2017 年 4 月 26 日