

证券代码：600874

股票简称：创业环保

公告编号：临 2017-057

债券代码：136801

债券简称：16 津创 01

天津创业环保集团股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十二次会议于 2017 年 11 月 6 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 2017 年 10 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，会议审议通过了如下议案：

1. 关于与关联方签署供用热合同的议案

具体详见本公司于 2017 年 11 月 7 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“关于子公司与关联方签署供热合同的公告”。

本公司董事刘玉军先生、安品东先生和陈银杏女士作为关联董事对本议案回避表决。

本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2. 关于与关联方签署再生水管道接驳工程合同的议案

具体详见本公司于 2017 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“H 股公告”。

本公司董事刘玉军先生、安品东先生和陈银杏女士作为关联董事对本议案回避表决。

本议案表决结果如下：6 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 11 月 6 日