

证券代码：600874

股票简称：创业环保

公告编号：临 2018-005

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 第七届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十八次会议于 2018 年 2 月 2 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 2018 年 1 月 26 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. 关于向宝应创业水务有限责任公司增资的议案

具体详见本公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“关于对宝应创业水务有限责任公司增资的公告”。

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。

2. 关于向阜阳创业水务有限公司增资的议案

具体详见本公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“关于对阜阳创业水务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。

3. 关于制订《债券信息披露制度的议案》

为规范天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行债券相关信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、债券持有人和利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟制订《债券信息披露制度》。

具体详见本公司同日在上海交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“《债券信息披露制度》”。

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

2018 年 2 月 2 日