

证券代码：600874
债券代码：136801
债券代码：143609

股票简称：创业环保
债券简称：16 津创 01
债券简称：18 津创 01

公告编号：临 2019-021

天津创业环保集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于 2019 年 6 月 18 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 2019 年 6 月 13 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. 关于投资酒泉市肃州区住房和城乡建设局政府和社会资本合作（PPP）模式建设酒泉市肃州区第一、第二污水处理厂项目的议案

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. 关于成立酒泉创业水务有限公司的议案

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。

上述议案内容具体详见本公司于 2019 年 6 月 19 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“对外投资政府和社会资本合作（PPP）模式建设酒泉市肃州区第一、第二污水处理厂项目（二次）的公告”。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日