

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited
天津創業環保集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1065)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《第六屆董事會第三十五次會議決議公告》。

承董事會命
執行董事
付亞娜

中國，天津
2015年8月27日

於本公告刊發日期，董事會由4名執行董事劉玉軍先生、林文波先生、付亞娜女士及曹碩女士；2名非執行董事安品東先生及陳銀杏女士；及3名獨立非執行董事李潔英女士、高宗澤先生及管一民先生組成。

天津创业环保集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议于 2015 年 8 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 7 人（其中 4 人为现场参加，3 人以通讯表决方式参加），董事陈银杏女士因公无法出席本次董事会，委托董事长刘玉军先生代为表决；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 2015 年 8 月 14 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 2015 年半年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. 关于制订《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》的议案

本公司《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》详见同日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

2015 年 8 月 27 日