

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《天津創業環保集團股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議公告》。

承董事會命
董事長
劉玉軍

中國，天津

2019年3月11日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事劉玉軍先生、王靜女士及牛波先生；3名非執行董事于中鵬先生、韓偉先生及司曉龍先生；及3名獨立非執行董事邱曉峰先生、郭永清先生及王翔飛先生組成。

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 2019-006

天津创业环保集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于 2019 年 3 月 11 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 3 月 6 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. 关于投资石家庄市藁城区区域水环境综合提升工程 PPP 项目的议案

具体详见本公司于 2019 年 3 月 12 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“关于与关联方共同投资成立项目公司的关联交易公告”。

本公司董事刘玉军先生、于中鹏先生、韩伟先生和司晓龙先生作为关联董事对本议案回避表决。

本议案表决结果如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2. 关于成立河北国津天创污水处理有限责任公司的议案

具体详见本公司于 2019 年 3 月 12 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“关于与关联方共同投资成立项目公司的关联交易公告”。

本公司董事刘玉军先生、于中鹏先生、韩伟先生和司晓龙先生作为关联董事对本议案回避表决。

本议案表决结果如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3. 关于对德清创环水务有限公司贷款提供担保的议案

具体详见本公司于 2019 年 3 月 12 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“关于对德清创环水务有限公司贷款提供担保的

公告”。

由于德清创环水务有限公司截至 2019 年 1 月底资产负债率超过 70%，按照本公司《公司章程》，本次担保需提交公司股东大会审议。根据实际工作安排，公司计划将本次担保事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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

2019 年 3 月 11 日