

证券代码：600874

股票简称：创业环保

公告编号：临 2017-067

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 第七届董事会第四十四次会议决议公告**

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”）第七届董事会第四十四次会议于 2017 年 12 月 7 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 12 月 1 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. 关于天津凯英科技发展股份有限公司拟引入战略投资者的议案

本公司控股子公司天津凯英科技发展股份有限公司（以下简称“凯英公司”），2017 年 6 月已在全国中小企业股份转让系统挂牌，具体详见本公司于 2017 年 6 月 8 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“关于控股子公司天津凯英科技发展股份有限公司于全国中小企业股份转让系统挂牌的公告”。为进一步优化资源配置，完善法人治理结构，推动企业创新转型，凯英公司计划以增资扩股的方式引入战略投资者，以提升凯英公司竞争力。

董事会同意凯英公司以不低于评估值为基础，采取增资扩股公开挂牌方式，通过天津产权交易所，引入一家战略投资者，投资者增资总比例为 40%。董事会授权本公司董事/总经理具体组织实施。

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. 关于成立长沙天创水务有限公司议案

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“关于成立长沙天创水务有限公司的公告”。

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. 关于向武汉天创环保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“关于对武汉天创环保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。

4. 关于收购巴彦淖尔市金晟源给排水有限公司 70%股权的议案

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“对外投资内蒙古巴彦淖尔市污水处理再生水回用及供水一体化 PPP 项目的公告”。

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。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2017年12月8日