

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 2018-047

## **天津创业环保集团股份有限公司 第七届董事会第六十六次会议决议公告**

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”）第七届董事会第六十六次会议于 2018 年 10 月 24 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 9 人（其中 4 人为现场参加，5 人以通讯表决方式参加），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 2018 年 10 月 15 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 2018 年第三季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 关于创环水务公司清算注销的议案

2015 年 8 月后，由于国家收紧对于化学危险品的经营和贮存管理，本公司全资子公司天津创环水务有限公司（以下简称“创环水务公司”）的絮凝剂业务终止，且截至目前并未开展其他业务。

根据深化国有企业改革工作的相关要求，结合创环水务公司的经营情况，本公司拟对其进行清算注销，尽快收回投资。经审计，截止 2018 年 6 月 30 日，创环水务公司资产负债情况为：

资产总额 8,692,030.1 元，其中：货币资金 5,199,050.59 元，固定资产净值 2,599,630.57 元。负债总额 864 元。所有者权益合计 8,691,166.1 元，其中：实收资本 10,000,000.00 元，未分配利润-1,308,833.9 元。

创环水务公司在清算后，其资产和负债全部归属于股东，因创环水务公司已

无正式职工，清算注销阶段不涉及企业职工安置问题。

创环水务公司清算不影响本公司的生产经营和业务，不会对公司的持续经营造成影响，清算后创环水务公司将不再纳入本公司合并报表范围。

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. 关于子创公司清算注销的议案

本公司全资子公司天津子创工程投资有限公司（以下简称“子创公司”）按照协议约定，已完成了天津子牙循环经济产业区污水处理厂（一期）BT 融资建设项目的建设及移交工作。截至目前，子创公司并未开展其他业务。

根据深化国有企业改革工作的相关要求，结合子创公司的经营情况，本公司拟对其进行清算注销，尽快收回投资。经审计，截止 2018 年 5 月 31 日，子创公司资产负债情况如下：

总资产：27,184,800.64 元，其中：货币资金 4,492,123.62 元，固定资产净值 31,966.5 元。总负债：2,740,819.35 元。所有者权益合计：24,443,981.29 元，其中：实收资本 23,400,000.00 元，未分配利润 919,535.11 元。

子创公司在清算后，其资产和负债全部归属于股东，因子创公司已无正式职工，清算注销阶段不涉及企业职工安置问题。子创公司清算不影响本公司的生产经营和业务，不会对本公司的持续经营造成影响，清算后子创公司将不再纳入本公司会计报表合并范围。

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10月24日