

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 2018-062

## 天津创业环保集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于 2018 年 12 月 24 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 2018 年 12 月 20 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“关于审议签署《结对帮扶困难村捐赠协议书》的议案”。

按照天津市扶贫工作安排，本公司实际控制人天津城市基础设施投资集团有限公司（以下简称“天津城投集团”）及其所属子公司承担六项帮扶任务。按照天津城投集团帮扶工作三年规划，计划对天津市武清区南蔡镇南蔡村、西小良村、翁羊坊村开展结对帮扶，帮扶内容为改善村内基础设施条件等。为切实履行社会责任，本公司计划参与对武清区南蔡镇南蔡村、西小良村、翁羊坊村的帮扶工作，并已支付人民币 10 万元作为帮扶启动资金。

目前，村镇基础设施规划已基本明确，具备实施具体帮扶工作的条件。按照天津城投集团帮扶工作的安排，本公司结对帮扶对象为南蔡村镇政府及南蔡村镇西小良村。结合实际情况，本公司与帮扶对象签署《结对帮扶困难村捐赠协议书》（以下简称“帮扶协议”）。帮扶协议主要内容如下：

（1）帮扶项目：西小良村村内主干道维修，西小良村新建通往村委会道路，西小良村沟渠坑塘清淤整修，南蔡村镇政府建设公用活动场所设施及其它。

（2）帮扶资金及拨付计划：上述帮扶项目投资资金总需求人民币 416.71 万元，扣除本公司已支付的人民币 10 万元，剩余人民币 406.71 万元；分三次拨付，拨付计划如下：2019 年 1 月 31 日前拨付人民币 10.28 万元，2019 年 3 月 31 日前拨付人民币 227.63 万元，2020 年 1 月 31 日前拨付剩余的人民币 168.8 万元。

(3) 帮扶资金实行专户管理，专款专用，实行“专账核算、专项使用”，并建立各专项收支明细账，各村资金单独核算。天津城投集团派出的驻村帮扶工作组，负责监督、核查帮扶资金的使用。

(4) 帮扶项目投资总额不超过帮扶资金总金额，即人民币 416.71 万元。若实际投资额有结余，结余部分用于项目日后的维护；项目无法实施、且无同等资金规模项目替换的，相应捐赠帮扶资金应向本公司如数返还。

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 12 月 24 日