

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關於對外捐贈的公告》。

承董事會命
董事長
劉玉軍

中國，天津
2020年4月17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 2020-011

天津创业环保集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告

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。

一、捐赠事项概述

按照《天津市高质量推进东西部扶贫协作和支援合作助力如期完成脱贫攻坚任务 2020 实施方案》的要求，为积极履行企业社会责任，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自有资金捐赠人民币 50 万元，该项捐款将由天津市国资委统一安排捐赠对象及用途。

2020 年 4 月 17 日，本公司第八届董事会第二十七次会议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，会议审议通过了《关于审议公司扶贫协作和支援合作重点任务专项捐赠的议案》。

该议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次捐赠无须提交本公司股东大会审议。本次捐赠不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极响应国家脱贫攻坚工作精神，切实履行企业社会责任的表现，符合公司积极承担社会责任的要求。本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日