



## 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议

杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一临时股东大会于2011年1月26日在公司第一会议室召开，会议由公司董事长周立武主持。与会应到股东【10】名，实到股东【10】名。参加会议的股东代表所持股份【4,200】万股，占公司股份总额【4,200】万股的【100】%，符合《中华人民共和国公司法》和《杭州兴源过滤科技股份有限公司章程》的规定，本次大会的召开合法有效。

会议经过投票表决，形成如下决议：

一、以特别决议逐项审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》

1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）。

同意4,200万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

2、每股面值：人民币1.00元。

同意4,200万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

3、发行数量：拟发行1400万股，具体发行数量由股东大会授权董事会根据项目资金需求、发行价格等实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

同意4,200万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

4、发行对象：符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司开



立账户并可买卖创业板上市公司股票的境内自然人、法人和其他机构投资者。（国家法律、法规禁止购买者除外）

同意 4,200 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。

**5、发行方式：**采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

同意 4,200 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。

**6、发行价格：**通过向询价对象初步询价确定发行价格。

同意 4,200 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。

**7、拟上市证券交易所：**深圳证券交易所。

同意 4,200 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。

**8、募集资金用途：**公司本次发行募集资金全部用于：“杭州兴源过滤科技股份有限公司年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”和“其他与主营业务相关的营运资金”。

若本次实际发行募集资金低于上述资金需求，不足部分由本公司以自有资金或银行贷款等方式解决。

本次股票发行完成后，根据经公司股东大会审议通过的《杭州兴源过滤科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》，本公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理。

同意 4,200 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。



**9、决议的有效期：**自公司股东大会审议通过公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案之日起12个月内有效。

同意4,200万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

**二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》**

同意4,200万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

**三、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市募集资金投资项目的议案》**

1、杭州兴源过滤科技股份有限公司年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目。

同意4,200万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

2、其他与主营业务相关的营运资金。

同意4,200万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

**四、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案》**

同意4,200万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。



五、以特别决议审议通过了《关于制定〈杭州兴源过滤科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 4,200 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。

六、审议通过了《关于制定〈杭州兴源过滤科技股份有限公司募集资金管理和使用办法〉的议案》

同意 4,200 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。

七、审议通过了《关于制定〈杭州兴源过滤科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

同意 4,200 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。

八、审议通过了《关于制定〈杭州兴源过滤科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意 4,200 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。

九、审议通过了《关于制定〈杭州兴源过滤科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》

同意 4,200 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。



特此决议。



杭州兴源过滤科技股份有限公司

2011年1月26日



(此页无正文，为杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签字页)

股东名称	签字
兴源控股有限公司	
浙江省创业投资集团有限公司	
浙江美林创业投资有限公司	
韩肖芳	
张景	
环明祥	
徐孝雅	
陈彬	
张鹏	
张正洪	

会议记录人:

日期: 2011 年 1 月 26 日