



## 杭州兴源过滤科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议

杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2011年1月11日在杭州兴源过滤科技股份有限公司第一会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周立武主持，与会董事通过认真讨论，形成如下决议：

一、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》，逐项批准以下事项：

1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、每股面值：人民币 1.00 元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



7、拟上市证券交易所：深圳证券交易所。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需报请股东大会审议。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案需报请股东大会审议。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、其他与主营业务相关的营运资金。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需报请股东大会审议。



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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案需报请股东大会审议。

五、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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案需报请股东大会以特别决议方式审议。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案需报请股东大会审议。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案需报请股东大会审议。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案需报请股东大会审议

九、审议通过了《关于制定〈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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案需报请股东大会审议。

十、审议通过了《公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度申报财务报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》



同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。



2011年1月11日



(本页无正文,为杭州兴源过滤科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议签字页)

出席会议董事签字:

周立武

张景

徐孝雅

丁杰

胡永祥

王国峰

郝吉明

谭建荣

任永平

2011年1月11日