

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州兴源过滤科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议于 2011 年 10 月 10 日在公司第一会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于 2011 年 10 月 4 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，其中，独立董事郝吉明、谭建荣、任永平 3 人采用通讯表决方式进行表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长周立武先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。

一、审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》

为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障公司股东的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理和使用办法》的有关规定，公司董事会决定设立以下募集资金专项账户用于存放募集资金：

1、募集资金账户

开户行：兴业银行杭州余杭支行

户名：杭州兴源过滤科技股份有限公司

账户：3579 5010 0100 1278 40

2、募集资金（超募部分）账户

开户行：宁波银行杭州分行

户名：杭州兴源过滤科技股份有限公司

账户：7101 0122 0010 4089 2

募集资金转入上述募集资金专项账户后，董事会同意公司与中信建投证券有限责任公司、兴业银行杭州余杭支行、宁波银行杭州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》签订完成后，公司将另行公告。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于聘任胡柏庆为杭州兴源过滤科技股份有限公司副总经理的议案》

根据《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》等相关规定，经总经理提议，公司董事会聘任胡柏庆为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 2012 年 6 月 25 日止。胡柏庆先生简历详见本公告附件。

该项议案已经公司全体独立董事事前认可，独立董事对该项议案出具了相关独立意见。相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的有关公告。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2011 年 10 月 10 日

出席会议董事：

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10月10日

附件:

胡柏庆先生简历

胡柏庆先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师，现住浙江省杭州市上城区。

胡柏庆先生 1971 年进入杭州龙山化工厂工作，1988 年参与创办杭州良渚压滤机厂（杭州兴源过滤科技股份有限公司前身）并任副厂长，1992 年 7 月成为杭州兴源过滤科技股份有限公司第一批员工，历任分厂厂长、动力设备部经理、研究所所长、开发部经理、售后服务部经理、生产管理部经理、副总工程师等职，成为公司骨干，具有较强的专业理论水平和较高的实际操作技艺，获杭州市余杭区职业技能带头人称号。

胡柏庆先生与公司实际控制人没有关联关系，没有持有公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。