

证券代码：300266

证券简称：兴源过滤

公告编号：2011-006

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2011 年 12 月 3 日下午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 11 月 29 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，董事丁杰、郝吉明、谭建荣、任永平 4 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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

董事：周立武、张景、徐孝雅、胡永祥、王国峰、丁杰、谭建荣、郝吉明、任永平。

特此公告！

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2011 年 12 月 3 日