

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2012年2月7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2012年2月2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、任永平2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《关于向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行申请授信额度的议案》

为补充公司日常流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行申请人民币3000万元的授信额度，主要用于公司支付供应商货款及其他经营业务，本次申请的授信额度由杭州柯力达纺织装饰织造有限公司提供担保，由杭州兴源过滤科技股份有限公司实际控制人提供保证。

授权周立武代表本公司办理上述贷款事宜，签署有关合同、文件并及时向董事会报告。

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《关于向兴业银行股份有限公司杭州余杭支行申请授信额度的议案》

为补充公司日常流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司杭州余杭支行申请人民币 4400 万元的授信额度，主要用于公司流动资金贷款等，公司以所属位于杭州市余杭区良渚镇良渚路 10 号的土地及房产提供抵押担保。

授权 周立武 代表本公司办理上述贷款事宜，签署有关合同、文件并及时向董事会报告。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于实际控制人为公司银行授信额度提供保证担保的议案》

为补充公司日常流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行申请人民币 3000 万元的授信额度，该授信由公司实际控制人提供保证。

该项议案涉及关联交易事项。该议案事前已经得到公司全体独立董事的认可，并出具了相关独立意见。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《杭州兴源过滤科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）的《杭州兴源过滤科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

五、审议通过了《杭州兴源过滤科技股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）的《杭州兴源过滤科技股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。

六、审议通过了《杭州兴源过滤科技股份有限公司特定对象来访接待管理制度》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）的《杭州兴源过滤科技股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

七、审议通过了《杭州兴源过滤科技股份有限公司突发事件处理制度》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）的《杭州兴源过滤科技股份有限公司突发事件处理制度》。

八、审议通过了《杭州兴源过滤科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）的《杭州兴源过滤科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2012 年 2 月 8 日