

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2012年3月27日在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2012年3月16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。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〈2011年度总经理工作报告〉的议案》

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〈2011年度董事会工作报告〉的议案》

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

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〈公司2011年年度报告〉及其摘要的议案》

2011年年度报告将在巨潮资讯网上披露，年度报告及其摘要将在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

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《关于<2011 年度财务决算报告>的议案》

此议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过了审议通过了《关于<2011 年度利润分配预案>的议案》

2011 年度，经中汇会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年实现归属于公司股东的净利润 46,336,711.53 元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2011 年实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 4,633,671.15 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 94,709,133.21 元，公司年末资本公积余额为 337,320,202.21 元。

考虑到公司处于高速发展期、营业规模保持持续增长，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配的原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 5600 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 5600 万股为基数向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 3360 万股，转增后公司总股本将增加至 8960 万股。

此预案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于<公司 2011 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司独立董事对 2011 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网有关公告。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于〈公司 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对 2011 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，中汇会计师事务所有限公司出具了《中汇会计师事务所有限公司关于杭州兴源过滤科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网有关公告。

此议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》

此议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于 2012 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司根据市场薪酬的变化情况，对公司董事薪酬进行了调整，2012 年公司董事长年薪 35 万，由公司按照规定代扣个人所得税。其他内部董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务情况确定薪酬，不另行发放董事津贴薪酬。公司外部董事不发放董事津贴薪酬，独立董事津贴仍为每月 8000 元人民币，由公司按照规定代扣个人所得税。

公司根据市场薪酬的变化情况，对公司高级管理人员薪酬进行了调整，2012 年公司总经理年薪为 32 万元人民币，副总经理、财务负责人、董事会秘书年薪为 25 万元人民币，由公司按照规定代扣个人所得税。

此议案董事薪酬调整事项需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》

公司定于 2012 年 4 月 20 日召开 2011 年年度股东大会。

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、郝吉明、谭建荣、
任永平

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2012年3月27日