

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二次会议于2012年8月4日在公司一号会议室以现场和通讯方式召开。本次会议的通知于2012年7月30日以电子邮件形式送达。本次会议应参与表决的董事9名，亲自出席董事会董事6名，独立董事郝吉明先生、独立董事谭建荣先生、独立董事任永平先生因公务不能亲自出席，以通讯方式参加表决。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《关于年产2000台压滤机建设项目的议案》

目前，国内压滤机企业主要分布在以浙江杭州为中心和以山东德州为中心的南北两个片区，南方片区只有本公司一家，公司在华东、华南拥有更大的品牌影响力。基于这种区位优势和技术创新优势，加上与公司“年产800台大中型隔膜压滤机及其技术研发中心建设项目”的互补，充分利用规模经济所带来的效益，做精、做强、做大公司主营业务，扩大公司主营业务在行业的影响度，决定新建年产2000台压滤机建设项目。

根据测算，该项目土地款3341万元，新增主要生产设备投资16802万元，房屋建筑预算5817万元，办公设备等540万元，固定资产投资合计为26500万元；建设期利息300万元；铺底流动资金2000万元；项目总投资28800万元。

土地款使用超募资金2332.45万元和自有资金支付，已经过公司第一届董事会第二十四次会议决议和2012年第一次临时股东大会决议通过，详见2012

年6月6日、2012年6月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站。该项目的其它投资由公司自筹资金安排，不涉及募集资金使用。

该项目建设期预计为2年，2015年达到设计产能的40%，2016年达到设计产能的80%，2017年达到设计产能的100%。项目达产年可新增销售收入53500万元，新增利润8025万元，新增增值税和企业所得税2552万元，投资回收期5.71年（包括项目建设期）。项目的经济效益良好。

该项目可行性报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司对公司章程中关于现金分红的有关政策进行了完善，公司章程详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于调整公司内部组织机构设置的议案》

为适应公司快速发展要求，进一步加强企业管理，提高经营效率，对公司内部组织机构设置进行了调整。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2012年8月22日（星期三）采取现场会议的方式召开2012年第

二次临时股东大会，审议批准本次董事会通过的相关议案。

《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事：周立武、张景、徐孝雅、胡永祥、王国峰、沈夏文、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 8 月 4 日