

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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”)第二届董事会第五次会议于2012年12月10日在公司一号会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2012年12月5日以邮件形式送达。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事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。

一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

公司位于杭州市余杭区余杭经济技术开发区募投项目建设较为顺利：厂房基本建成，并已开始试生产，研发楼基本建成，办公楼在粉刷装修阶段，整个项目结束后，将成为公司新的管理中心、研发中心。为了尽早发挥资源整合优势，提早布局，需要将《公司章程》的公司住所进行变更。

原《公司章程》第三条“公司住所：杭州市余杭区良渚镇良渚路10号，邮政编码：311113。”

修改后《公司章程》第三条“公司住所：杭州市余杭区余杭经济技术开发区望梅路1588号，邮政编码：311100。”

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《关于设立杭州兴源过滤科技股份有限公司良渚分公司的议案》

杭州市余杭区余杭经济技术开发区成为公司新的注册住所后，为了有效管理公司位于余杭区良渚的资产和正常运营，需设立杭州兴源过滤科技股份有限公司良渚分公司。

内容详见公司于2012年12月10日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于设立分公司的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于向北京银行股份有限公司杭州余杭支行申请授信额度的议案》

本次申请的授信额度为人民币2000万元，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兴源控股有限公司提供保证。

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。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

四、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融资敞口的议案》

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融资敞口。

本次申请的融资敞口为人民币7500万元，主要用于公司支付供应商货款及其他经营业务，公司以所属位于杭州市余杭区良渚镇良渚路10号的土地及房产和位于杭州市余杭区临平街道建富社区的“年产2000台压滤机建设项目”用地（58580.6m²）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。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

五、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，公司拟向北京银行股份有限公司杭州余杭支行申请人民币2000万元的授信额度，以上授信由公司实际控制人提供保证担保。

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。

关联董事周立武回避表决。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过了《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2012 年 12 月 26 日（星期三）采取现场会议的方式召开 2012 年第三次临时股东大会，审议批准本次董事会通过的相关议案。

《关于召开公司 2012 年第三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 12 月 10 日