

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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”)第二届董事会第六次会议于2013年2月6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2013年2月1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《关于向上海浦东发展银行股份有限公司杭州支行申请综合授信额度的议案》

本次申请的综合授信额度为人民币2000万元，主要用于公司支付供应商货款及其他经营业务，本次申请的综合授信额度由兴源控股有限公司和周立武个人提供保证。

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《关于向中信银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度的议案》

本次申请的综合授信额度为人民币5000万元，主要用于公司支付供应商货款、开立银行承兑汇票和银行保函等其他经营业务。

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《关于向中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行申请综合授信额度的议案》

本次申请的综合授信额度为人民币 8500 万元，其中 6500 万元用于公司“年产 2000 台压滤机建设项目”的固定资产专项投资，2000 万元用于公司支付供应商货款、开立银行承兑汇票和银行保函等其他经营业务。公司以所属位于杭州市余杭区临平街道建富社区的土地（58580.6M²）提供抵押担保，本次申请的综合授信额度由兴源控股有限公司和周立武个人提供保证。

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。

四、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，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州支行申请人民币 2000 万元的综合授信额度，中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行申请综合授信额度 8500 万，以上授信均由公司实际控制人提供保证担保。

审议本议案时，关联董事周立武须回避表决。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用闲置募集资金 7000 万元（占募集资金净额的 21.65%）暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2013 年 2 月 22 日（星期五）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2013 年第一次临时股东大会，审议批准本次董事会和监事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案。

《关于召开公司 2013 年第一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。

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、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

2013 年 2 月 6 日