

**杭州兴源过滤科技股份有限公司**

**第二届董事会第九次会议决议公告**

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”）第二届董事会第九次会议于2013年6月26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6月21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《关于注销杭州兴源过滤科技股份有限公司瓶窑分公司的议案》**

根据公司经营发展的需要，为了提高管理效益和运作效益，位于余杭区瓶窑镇凤城路的杭州兴源过滤科技股份有限公司瓶窑分公司已整体搬迁到杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号临平厂区，公司拟注销杭州兴源过滤科技股份有限公司瓶窑分公司（经营范围：增强聚丙烯滤板生产），注销瓶窑分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

**二、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综合授信额度的议案》**

本次申请的综合授信额度为人民币6000万元，主要用于公司“年产2000台压滤机建设项目”的固定资产专项投资。公司以所属位于杭州市余杭区临平街道建富社区的土地（58580.6平方米）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夫妇提供保证。

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。

**三、审议通过了《关于实际控制人为公司银行综合授信额度提供保证担保的议案》**

为补充公司日常资金，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 6000 万元的综合授信额度，以上授信由公司实际控制人提供保证担保。

审议本议案时，关联董事周立武回避表决。

本议案以 8 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 6 月 26 日