

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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”)第二届董事会第十次会议于2013年8月5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7月31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《关于聘任环明祥先生为公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任环明祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2013年8月6日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于公司总经理辞职及聘任的公告》

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《关于聘任张景先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任张景先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2013年8月6日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于聘任公司副总经理的公告》

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《关于聘任梁伟亮先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任梁伟亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2013年8月6日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于聘任公司副总经理的公告》

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《关于聘任陈平生先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任陈平生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2013年8月6日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于聘任公司副总经理的公告》

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《关于同意陈彬先生辞去副总经理职务的议案》

陈彬先生因个人原因请求辞去其目前担任的公司副总经理职务。陈彬先生辞去副总经理职务后，将仍在公司任职，担任公司运营总监职务。陈彬先生辞去公司副总经理职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。

公司董事会对陈彬先生担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

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《关于同意张鹏先生辞去副总经理职务的议案》

张鹏先生因个人原因请求辞去其目前担任的公司副总经理职务。张鹏先生辞去副总经理职务后，将仍在公司任职，担任公司轻工事业部经理。张鹏先生辞去公司副总经理职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。

公司董事会对张鹏先生担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

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《关于同意胡柏庆先生辞去副总经理职务的议案》

胡柏庆先生因个人原因请求辞去其目前担任的公司副总经理职务。胡柏庆先生辞去副总经理职务后，将仍在公司任职，担任公司副总工程师，兼专用装备制造部经理。胡柏庆先生辞去公司副总经理职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。

公司董事会对胡柏庆先生担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

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《关于制定〈重大投资项目异常情况及时报告制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司于 2013 年 8 月 6 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《杭州兴源过滤科技股份有限公司重大投资项目异常情况及时报告制度》。

九、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司于 2013 年 8 月 6 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《杭州兴源过滤科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

十、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。

具体内容详见公司于 2013 年 8 月 6 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。

十一、审议通过了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2013 年 8 月 23 日（星期五）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2013 年第二次临时股东大会，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。

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 8 月 5 日