

**杭州兴源过滤科技股份有限公司**

**第二届董事会第十一次会议决议公告**

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”)第二届董事会第十一次会议于2013年8月11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8月7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《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

董事会审议同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长或其授权代表代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。公司股票停牌期间，将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照相关制度的要求编制重大资产重组预案(或报告书)，再次召开董事会会议审议并公告。公司股票停牌期间，将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

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。

特此公告。

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2013年8月11日