

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第十二次会议于2013年8月23日在公司一号会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2013年8月17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2013年半年度报告>的议案》

报告期内，公司管理层及时调整经营策略，克服宏观经济形势的不利影响，实现营业收入153,216,823.81元，较2012年同期下降了3.09%；在政府补助、利息收入减少情况下，实现净利润12,099,566.11元，较2012年同期下降了46.49%，营业收入和净利润下降幅度较2013年第一季度显著收窄。

公司2013年半年度报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于调整募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》

截止2013年6月30日，公司募集资金项目实施的进展情况如下表所示(单位：万元)：

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)	2013上半年实现的效益
年产800台大中	30,000.00	19,180.99	63.94%	341.20

型隔膜压滤机及 技术研发中心建 设项目				
购买土地使用权	2,360.28	2,360.28	100%	0
合计	32,360.28	21,541.27	--	341.20

因公司募集资金投资项目和临平厂区二期项目设备布局作合理调整、目前宏观环境等原因，对募集资金投资项目预计达到可使用状态时间进行调整：

序号	项目名称	原计划达到预定 可使用状态日期	调整后达到预定 可使用状态日期
1	年产800台大中型隔膜压滤机及 技术研发中心建设项目	2013年12月	2015年12月

公司本次调整情况详见 2013 年 8 月 23 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站披露的《关于调整募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的公告》

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 23 日