

**杭州兴源过滤科技股份有限公司**

**第二届董事会第十五次会议决议公告**

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”)第二届董事会第十五次会议于2014年2月14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2014年2月8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,会议由董事长周立武先生主持。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。

**审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司杭州余杭支行申请融资敞口的议案》**

为补充公司日常流动资金,公司拟向兴业银行股份有限公司杭州余杭支行申请融资敞口。本次申请的融资敞口为人民币3400万元,主要用于公司支付供应商货款及其他经营业务,公司以所属位于杭州市余杭区莫干山路2062号的土地及房产提供抵押担保。

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。

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

2014年2月14日