

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2014年2月25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20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，会议审议了以下议案：

一、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6000万元（占募集资金净额的18.58%）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。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《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。

二、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2014年3月12日（星期三）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会，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2014年第一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

2014 年 2 月 25 日