

安徽国风塑业股份有限公司

董事会四届十一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会四届十一次会议于2009年8月19日在公司三楼会议室召开。会议应参与投票董事8人，实际参与投票董事6人。董事李丰奎因公出差委托董事陈铸红出席并代为行使表决权，独立董事周亚娜因公出差委托独立董事强昌文出席并代为行使表决权。会议由董事长杨林主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于聘任胡静为董事会秘书的议案》；

经董事长提名，聘任胡静女士为公司董事会秘书，与第四届董事会任期相同。（胡静女士简历及联系方式附后）

本议案获得同意8票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《国风塑业关联交易管理制度》；

该议案尚需提请公司2009年第二次临时股东大会审议。

本议案获得同意8票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过《国风塑业投资者关系管理制度》;

本议案获得同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、 审议通过《国风塑业 2009 年半年度报告及摘要》;

本议案获得同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

原《公司章程》“第一百零六条 董事会由 8 名董事组成, 其中独立董事 4 名。”修改为: “第一百零六条 董事会由 9 名董事组成, 其中独立董事 4 名。”

该议案尚需提请公司 2009 年第二次临时股东大会审议。

本议案获得同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

六、 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》;

原《董事会议事规则》“第二十二条 公司董事会由八名董事组成, 设董事长一人, 独立董事 4 人。”修改为: “第二十二条 公司董事会由九名董事组成, 设董事长一人, 独立董事 4 人。”

该议案尚需提请公司 2009 年第二次临时股东大会审议。

本议案获得同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、 审议通过《关于增选钱军锋为公司第四届董事会董事候选人的议案》;

根据《公司章程》的有关规定, 经控股股东安徽国风集团有限公司推荐, 本公司董事会提名委员会的认真研究、审查, 提名增选钱军锋先生为安徽国风塑业股份有限公司第四届董事会董事候选人。(钱军锋先生简历附后)

该议案尚需提请公司 2009 年第二次临时股东大会审议。

本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《关于召开国风塑业 2009 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2009 年 9 月 8 日召开 2009 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2009 年 9 月 3 日。

本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2009 年 8 月 21 日

附：

一、胡静女士简历及联系方式

胡静：女，1967 年出生，回族，会计专业硕士学位，高级会计师，中国注册会计师。曾任合肥钢铁公司财务处成本会计，安徽国风塑业股份有限公司财务处处长。现任安徽国风塑业股份有限公司董事、总会计师。胡静女士于 2009 年 6 月参加深圳证券交易所董事会秘书培训，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

联系地址：安徽合肥高新技术产业开发区天智路 36 号

邮编：230088

电子信箱：gf000859@126.com

电话：0551-5336066;5336168

传真：0551-5336777

二、钱军锋先生简历

钱军锋，男，汉族，1964年12月出生，硕士研究生学历。1983年7月至1994年3月任合肥市中市区政府秘书、经计委副主任；1994年3月至2003年8月历任合肥市淮河路改造工程指挥部办公室副主任、主任、党总支副书记等职；2003年8月至2006年5月任合肥城建投资控股公司总经理；2006年6月至2007年12月任合肥市建设投资控股（集团）有限公司董事、总经理；2007年12月至2008年2月任合肥市国有资产控股有限公司董事、总经理。2008年2月至今任合肥市国有资产控股有限公司董事、总经理，2009年8月至今任安徽国风集团有限公司董事长。