

安徽国风塑业股份有限公司 董事会四届十二次会议决议公告

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”）董事会四届十二次会议于2009年9月8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7人。独立董事强昌文因公出国委托独立董事朱丹出席并代为行使表决权。会议由董事钱军锋主持。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《关于杨林辞去董事、董事长和总经理职务的议案》；

由于工作调动原因，杨林先生向公司董事会提出辞职申请，辞去董事、董事长、总经理及其他在董事会担任的职务。根据《公司章程》的有关规定，杨林先生的辞职申请自辞职报告送达董事会起即日生效，其法定代表人职务也同时终止。

杨林先生在任职期间，致力于公司规范发展，特别是在金融危机的背景下，带领公司全体员工克服困难，保证了公司生产经营的稳定。公司董事会对杨林先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。

杨林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，公司将尽快完成因杨林先生辞职导致公司董事空缺的补选工作。在未正式聘任公司总经理前，由董事钱军锋先生代行总经理职责。

本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》;

会议选举钱军锋先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期相同。

本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》;

第四届董事会审计委员会委员调整为朱丹、强昌文、周亚娜、钱军锋、李丰奎，朱丹为审计委员会主任委员。

本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于调整第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

第四届董事会薪酬与考核委员会委员调整为周亚娜、杜国弢、朱丹、钱军锋、李丰奎，周亚娜为薪酬与考核委员会主任委员。

本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于调整第四届董事会战略委员会委员的议案》;

第四届董事会战略委员会委员调整为强昌文、朱丹、杜国弢、钱军锋、李丰奎，钱军锋为战略委员会主任委员。

本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于调整第四届董事会提名委员会委员的议案》。

第四届董事会提名委员会委员调整为杜国弢、强昌文、周亚娜、钱军锋、李丰奎，杜国弢为提名委员会主任委员。

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 9 月 9 日