

安徽国风塑业股份有限公司 董事会四届十五次会议决议公告

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”）董事会四届十五次会议于2010年1月25日以通讯方式召开，会议通知于2010年1月20日以电话、传真、书面送达及电子邮件方式发出。会议应参与投票董事8人，实际参与投票董事8人。会议由董事长钱军锋主持。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《关于终止收购安徽国风矿业发展有限公司100%股权的议案》；

经公司董事会四届十次会议审议通过，本公司拟收购控股股东安徽国风集团有限公司及其控股子公司持有的安徽国风矿业发展有限公司100%股权。公司与国风集团就收购事项进行了协商、论证，共同聘请中介机构对国风矿业进行尽职调查、审计和评估，对国风矿业拥有的青阳县来龙山方解石矿采矿权进行评估等，按照工作计划起草了各项准备文件。

鉴于国风矿业股权的最终评估价值超出公司预期，且目前公司所处塑料薄膜行业竞争加剧，公司资金较为紧张，同时控股子公司非金属公司高

端产品尚处研发阶段，短期内难以达到规模生产，对上市公司贡献利润。本着对公司全体股东负责的态度，经与国风集团协商，现公司决定终止本次收购事宜。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钱军锋对本议案回避表决。

二、审议通过《关于 2010 年度申请流动资金贷款额度的议案》。

根据公司生产经营需要，公司 2010 年度拟向交通银行合肥三里庵支行、中信银行合肥分行、徽商银行合肥花园街支行等银行申请总计不超过 4 亿元的流动资金贷款，申请期限均为 2010 年度。

授权公司（包括公司控股子公司及其控股的各下属公司）法定代表人（或法定代表人授权人）及董事成员根据实际贷款需要，在批准的贷款额度内签署相关法律文件。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《国风塑业内幕知情人登记管理制度》。

详细内容见 2010 年 1 月 26 日巨潮资讯网。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》。

根据生产经营管理需要，本着公司组织机构扁平化、生产经营管理流程简单化、管理层级精简化的原则，经总经理提议，董事会审议通过，对国风塑业本部原组织机构设置的 13 个一级部门进行精简整合，调整为 10 个部门：撤销经济运行部和财务部，成立计划财务部；制造一部和制造二部合并，形成制造部；工会与办公室合署办公。

调整后的公司内部管理机构为：制造部、市场营销部、技术保障部、采购部、计划财务部、人力资源部、安全环保部、储运部、证券与审计法规部、办公室/工会。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于无偿受让国风集团“国风”注册商标的议案》。

本公司与安徽国风集团有限公司签署《商标转让协议》，无偿受让其拥有的 17 个“国风”注册商标证书。详细情况见公司于 2010 年 1 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于无偿受让国风集团“国风”注册商标关联交易公告》。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钱军锋对本议案回避表决。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2010 年 1 月 26 日