

安徽国风塑业股份有限公司

董事会四届十六次会议决议公告

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”）董事会四届十六次会议于2010年3月22日在公司三楼会议室召开。会议应参与投票董事8人，实际投票董事7人。独立董事强昌文因公出差，委托独立董事朱丹代为出席并行使表决权。会议由董事长钱军锋先生主持。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。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过《国风塑业外部信息报送和使用管理制度》；

该议案获得同意8票，反对0票，弃权0票。

详细内容见本公司同日在巨潮资讯网披露的《国风塑业外部信息报送和使用管理制度》。

二、 审议通过《国风塑业年报信息披露重大差错责任追究制度》；

该议案获得同意8票，反对0票，弃权0票。

详细内容见本公司同日在巨潮资讯网披露的《国风塑业年报信息披露重大差错责任追究制度》。

三、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

1、基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司目前的资

产状况，按照企业会计准则和公司相关会计政策，对全资子公司安徽国风非金属高科技材料有限公司下属二分厂专用重质碳酸钙生产设备计提 1,868.20 万的减值准备。

根据安徽国信资产评估有限责任公司出具的资产评估报告，二分厂专用重质碳酸钙生产设备等资产在 2009 年 12 月 31 日的账面价值为 2,746.80 万元，评估价值为 878.80 万元，减值金额 1,868.20 万元，减值率 68.10%。

2、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。

3、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将对公司产生重大影响：（1）扣除递延所得税资产后，增加公司 2009 年度亏损 1,401.15 万；（2）公司所有者权益减少 1,401.15 万。

4、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司关于计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，同意公司计提资产减值准备。

该议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《国风塑业董事会 2009 年度工作报告》；

该议案须提请公司 2009 年度股东大会审议。

该议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《国风塑业 2009 年度报告及摘要》；

该议案须提请公司 2009 年度股东大会审议。

该议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《国风塑业 2009 年度财务决算报告》；

该议案须提请公司 2009 年度股东大会审议。

该议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《国风塑业 2009 年度利润分配预案》；

经深圳市鹏城会计师事务所审计，我公司 2009 年度归属于母公司股东的净利润为-13,336.61 万元，加上年初未分配利润 17,263.77 万元，可供股东分配的利润为 3,927.16 万元。

鉴于目前公司所处行业低迷，经济环境及公司生产经营均遇到困难，2009 年有经营亏损，为保证公司经营目标和发展战略的实现以及股东的长远利益，2009 年度不进行股利分配和公积金转增股本。

该议案须提请公司 2009 年度股东大会审议。

该议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《国风塑业 2009 年度内部控制自我评价报告》；

该议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文见同日在巨潮资讯网披露的《国风塑业 2009 年度内部控制自我评价报告》。

九、 审议通过《关于国风塑业 2010 年度日常关联交易的议案》；

详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司 2010 年度日常关联交易公告。该议案须提请公司 2009 年度股东大会审议，关联方股东在表决时须予以回避。

该议案获得同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事钱军锋对

本项议案回避表决。

十、 审议通过《关于召开国风塑业 2009 年度股东大会的议案》。

公司定于 2010 年 4 月 16 日上午 9: 30 召开国风塑业 2009 年度股东大会，股权登记日为 2010 年 4 月 12 日。

会议通知同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

该议案获得同意 **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

2010 年 3 月 24 日