

## **安徽国风塑业股份有限公司 监事会四届七次会议决议公告**

本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽国风塑业股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2010 年 3 月 22 日上午在公司三楼会议室召开。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议通过如下议案：

**一、 审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》；**

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。

该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、 审议通过《国风塑业监事会 2009 年度工作报告》；**

该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、 审议通过《国风塑业 2009 年度报告及摘要》；**

该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、 审议通过《国风塑业 2009 年度财务决算报告》；**

该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、 审议通过《国风塑业 2009 年度利润分配预案》;**

该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、 审议通过《国风塑业 2009 年度内部控制自我评价报告》;**

该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、 审议通过《关于国风塑业 2010 年度日常关联交易的议案》;**

该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上二、三、四、五、七项议案需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司监事会

2010 年 3 月 24 日